



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	141,900.22	190,812.47	48,912.25	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,552,347.12	1,552,347.12	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,024,096.46	43,425,326.54	33,401,230.08	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	767,798.79	750,820.57	-16,978.22
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,894,392.77	8,047,521.98	153,129.21
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,151,428.11	2,686,835.85	535,407.74	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,301,183.84	3,301,183.84	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,007,743.90	4,038,849.05	31,105.15	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.31	246,760.05	59,915.74	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	416,881.07	416,881.07	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,512,013.00	50,588,583.96	34,076,570.96	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,932,603.59	14,068,754.58	136,150.99
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

1231	Terrenos	9,875,046.34	9,875,046.34	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	3,138,631.34	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,520,960.47	46,692,027.19	1,171,066.72	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	506,233.51	628,597.27	122,363.76	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,899,920.35	1,899,920.35	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	62,199.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	28,928.65	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	102,725.62	97,387.80	-5,337.82	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,451,268.48	4,448,117.08	-3,151.40		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	<u>13,932,603.59</u>	<u>14,068,754.58</u>	<u>136,150.99</u>
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>65,585,913.76</u>	<u>66,870,855.02</u>	<u>1,284,941.26</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>82,097,926.76</u>	<u>117,459,438.98</u>	<u>35,361,512.22</u>					



OTZOLOAPAN 0111

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	5,640,002.76	5,640,002.76		0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,640,002.76	5,640,002.76		0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	11,621,155.37	46,846,516.60		35,225,361.23
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	50,904,165.04	50,904,165.04		0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00		0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00		0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	62,525,320.41	97,750,681.64		35,225,361.23
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	68,165,323.17	103,390,684.40		35,225,361.23
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	82,097,926.76	117,459,438.98		35,361,512.22



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	-5,090,371.16
7720	Recursos Federales Programables	-5,090,371.16	-5,090,371.16
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

OTZOLOAPAN 0111

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	138,253,813.00	138,253,813.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	110,503,389.55	71,456,688.23
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,750,423.45	66,797,124.77
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	36,098,011.32	39,005,011.32
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,906,694.60	3,906,694.60
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	89,781,845.27	89,351,845.27
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,467,261.81	5,990,261.81
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,307,831.35	22,383,249.06
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,035,215.35	1,836,340.75
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	89,781,845.27	87,105,558.79
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	8,151,151.37	5,551,787.61
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	232,910.09
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	17,325.59	347.30
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	150.00	150.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y I	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,772,854.38	16,621,414.96
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	1,871,479.25	2,070,353.85
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	2,013,376.39
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,960.44	438,324.20
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>542,834,509.68</u>	<u>542,834,509.68</u>

PRESIDENTA MPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



Municipio: OTZOLOAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2019

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4) 1111-01-01-01 \$130,796.09, CAJA A CARGO DE JUAN VICENTE CRUZ JARAMILLO, 1111-01-01-03 \$30,000.00, CAJA A CARGO DE ROCIO VELAZQUEZ MATIAS, 1111-01-01-04 \$30,000.00 CAJA A CARGO DE LIZBETH NUÑEZ GARCIA, 1111-01-01-10 SALDO DE \$16.38 PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 , 1112 Bancos/Tesoreria CON UN SALDO DE \$43,425,399.74 DONDE LOS SALDOS MAS REPRESENTATIVOS SON LAS CUENTAS 1112-05-11 PARTICIPACIONES 1 CON UN SALDO DE \$3,217,808.11 APLICABLE AL SIGUIENTE MES, 1112-05-61 Banorte CTA 1037263969 FISM 1 2019 CON UN SALDO DE \$6,001,523.85 SALDO PENDIENTE AL ARRANQUE DE OBRAS, 1112-06-51 BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1 CON UN SALDO DE \$32,938,949.16 , 1112-04-01 CON UN SALDO DE \$83.14 CTA REC. PROPIOS DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 PENDIENTES POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) 1121 001 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL CON UN SALDO DE \$2,686,835.85 1134-1 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO CON UN SALDO DE \$246,760.05 DE LOS CUALES \$59,915.74 SON MOVIMIENTOS DEL MES, EL RESTO SON PENDIENTES POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 MISMO QUE SERAN OBSERVADOS MEDIANTE OFICIO.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (7) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Cuenta 1231 Terrenos CON UN SALDO DE \$9,875,046.34 EN PROCESO DE INTEGRACION DE SALDOS ENTREGADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION, CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales con un saldo de \$3,138,631.34 MISMO QUE SE ESTAN DEPRECIANDO CON UN PORCENTAJE DEL 2%, PENDIENTES POR ACLARAR POR LA DEPRECIACION EFECTUADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR CUENTA 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR \$46,692,027.19, DE LOS CUALES \$1,171,066.72 SON MOVIMIENTOS DEL MES EL RESTO SON SALDOS QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE LA ADMINISTRACION 2016-2018.

Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$628,597.27 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO FISICO SE TIENE LA CANTIDAD DE \$506,233.51, DEBIDO A LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CANTIDAD DE \$122,363.76 QUE SON LOS IMPORTES QUE SE AJUSTARON DE ACUERDO A LA CONCILIACION EFECTUADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$1,899,920.35 IMPORTES QUE EN EL MES DE ENERO SE AJUSTARON DE ACUERDO A LA CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MISMO QUE SE ESTAN DEPRESIANDO Y EN PROCESO DE ACLARACION POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR.

Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad CON UN SALDO DE \$62,199.00 IMPORTES QUE EN EL MES DE ENERO SE AJUSTARON DE ACUERDO AL INVENTARIO REALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MISMO QUE SE ESTAN DEPRESIANDO Y EN PROCESO DE ACLARACION POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR.

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CON UN SALDO \$28,928.65 IMPORTES QUE EN EL MES DE ENERO SE AJUSTARON DE ACUERDO A LA CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MISMO QUE SE ESTAN DEPRESIANDO.

Estimaciones y Deterioros (9) 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con saldo de \$97,387.8, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$4,448,117.08 MISMO QUE ESTAN EN PROCESO DE ACLARACION DE ACUERDO A LA DEPRECIACION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR CON RESPECTO A LA ACTUAL.

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTOS.

PASIVO (11) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$1,552,347.12 MISMO QUE \$2,799.24 son saldos pendientes de pago mismo que se cubrirán el siguiente mes y \$1,549,547.88, corresponden a la aclaracion solicitada a la administracion anterior 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$750,820.57 saldo de la anterior administracion que se desconoce su procedencia y estan en proceso de aclaracion con la Contraloria Municipal como observaciones de la administracion anterior.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión (12) Importe de \$52,282.05, EL RESTO SON PARTICIPACIONES PARA UN TOTAL DE \$38,992,478.69.

Gastos y Otras Pérdidas (13) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$2,119,583.67 Materiales y suministros \$317,715.33 Servicios Generales \$394,283.34.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (14) \$103,390,684.40 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2019 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15) \$43,616,139.01 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2019.

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16) SIN MOVIMIENTOS.



Municipio: OTZOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2019

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Cuentas **8110** LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$138,253,813.00, Cuenta **8120** LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$71,456,615.03 Cuenta **8150** LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$66,797,197.97.

Cuentas de Egresos Cuentas **8211** Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$36,098,011.32, Cuenta **8212** Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$3,906,694.60, Cuenta **8215** Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica \$89,781,845.27 Cuenta **8216** Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$8,467,261.81 Cuenta **8221** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$19,476,249.06 Cuenta **8222** Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$1,836,340.75 Cuenta **8225** Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversion Publica \$87,535,558.79 Cuenta **8226** Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$8,028,787.61, Cuenta **8241** Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$0.0 Cuenta **8251** Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento \$347.3, Cuenta **8252** Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros \$0.00, Cuenta **8255** Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública \$0.00, Cuenta **8271** Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$16,621,414.96, Cuenta **8272** Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$2,070,353.85, Cuenta **8274** Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.0, Cuenta **8275** Presupuesto de egresos pagado en inversion publica \$2,013,376.39, y Cuenta **8276** Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$438,324.2.

LD. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
TESORERO MUNICIPAL



Municipio: OTZOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2019

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción (4) El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

Panorama Económico (5) El Municipio aplica sus participaciones de manera ajustada a las condiciones del país y lo fuerte de sus operaciones esta en la gestion ante los entes de gobierno logrando mas recursos para inversiones importantes.

Autorización e Historia (6) OBJETO SOCIAL Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama). PRINCIPAL ACTIVIDAD, La principal actividad municipal es la administración pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o específicas de su circunscripción territorial (su régimen jurídico esta normado por la carta magna en su art. 115 y reglamentada por la ley Orgánica Municipal del Estado de México.)

Organización y Objeto Social (7) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte Analítico del Activo (10) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (12) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

Calificaciones Otorgadas (14) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (15) Contención del gasto por situación del país

Información por Segmentos (16) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual

Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas

Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LD. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDADES

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos	184,211.49	38,129.05	222,340.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	108,871.81	14,153.00	123,024.81
Productos			
Aprovechamientos	848,544.00		848,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			
	1,141,627.30	52,282.05	1,193,909.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,604,461.60	38,992,478.69	65,596,940.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
	26,604,461.60	38,992,478.69	65,596,940.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	4,334.55	1,940.58	6,275.13
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
	4,334.55	1,940.58	6,275.13
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,750,423.45	39,046,701.32	66,797,124.77
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	10,761,856.96	2,119,583.67	12,881,440.63
Materiales y Suministros	699,150.44	317,715.33	1,016,865.77
Servicios Generales	2,397,491.15	394,283.34	2,791,774.49
	13,858,498.55	2,831,582.34	16,690,080.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	1,871,479.25	198,874.60	2,070,353.85
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	1,871,479.25	198,874.60	2,070,353.85



ESTADO DE ACTIVIDADES

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
	0.00	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,689.10	5,337.82	32,026.92
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,538.15	2,307.63	13,845.78
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	356,844.18	0.00	356,844.18
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,879.60	575.92	3,455.52
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,339.25	267.85	1,607.10
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			



ESTADO DE ACTIVIDADES

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	782,393.93	782,393.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,129,268.08	3,821,340.09	19,950,608.17
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,621,155.37	35,225,361.23	46,846,516.60

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		0.00	0.00		0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	5,640,002.76				5,640,002.76
Aportaciones	5,640,002.76				5,640,002.76
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		50,904,165.04	46,846,516.60		97,750,681.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			46,846,516.60		46,846,516.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		50,904,165.04	0.00		50,904,165.04
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	5,640,002.76	50,904,165.04	46,846,516.60	0.00	103,390,684.40

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	82,097,926.76	46,646,132.84	11,284,620.62	117,459,438.98	35,361,512.22
Activo Circulante	16,512,013.00	44,913,642.08	10,837,071.12	50,588,583.96	34,076,570.96
Efectivo y Equivalentes	10,165,996.68	44,047,571.88	10,597,429.55	43,616,139.01	33,450,142.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,159,172.01	566,512.89	0.00	6,725,684.90	566,512.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	186,844.31	299,557.31	239,641.57	246,760.05	59,915.74
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	65,585,913.76	1,732,490.76	447,549.50	66,870,855.02	1,284,941.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,534,638.15	1,610,127.00	439,060.28	59,705,704.87	1,171,066.72
Bienes Muebles	2,497,281.51	122,363.76	0.00	2,619,645.27	122,363.76
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,553,994.10	0.00	8,489.22	4,545,504.88	-8,489.22
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS



No de Oficio:
 Fecha:

30 DE JUNIO DE 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

SE TRANSMITE PRESUPUESTO PARCIAL

Tipo de Movimiento: Reduccion y Ampliacion

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos
Programa presupuestario:	010204010101110101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Objetivo:	SE TRANSMITE PRESUPUESTO PARCIAL	

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía

Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos
Programa presupuestario:	010204010101110101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Objetivo:	SE TRANSMITE PRESUPUESTO PARCIAL	

Identificación de Recursos a nivel de proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto		Autorizado modificado
		Autorizado	Por ejercer o reducir	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Autorizado	Presupuesto		Autorizado modificado
			Ampliación o y reasignación		
2111	Materiales y útiles de oficina		65,000.00		
3952	Gastos de servicios menores		65,000.00		

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir:

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad programada de la meta			Calendarización trimestral modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad programada de la meta			Calendarización trimestral modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

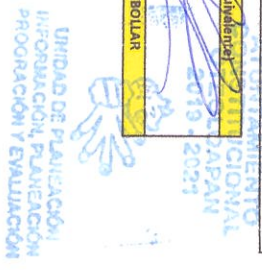
Justificación

TRANSFERENCIA POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elabora
 C. JUAN LOPEZ LOPEZ

Vo. (Presor)
 LIC. ROGIO VELAZQUEZ MATTIAS

AutORIZO (Tru) (de la UIP) o equvalencia
 ING. MARIO ALBERTO LOPEZ REBOLLAR





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS**



No de Oficio

30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce

Dependencia General:	000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Publica
Programa presupuestario:	010701010101110101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Objetivo:		

SE TRANSFIERE PRESUPUESTO PARCIAL

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:	000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Publica
Programa presupuestario:	010701010101110101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Objetivo:		

SE TRANSFIERE PRESUPUESTO PARCIAL

Identificación de Recursos a nivel de proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominación	Presupuesto			Autorizado modificado
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto			Autorizado modificado
		Autorizado	Ampliación o Y reasignación		
5151	Bienes Informáticos		12,000.00		

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o Reducir.

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad programa de la meta			Calendarización			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Metas Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad programa de la meta			Calendarización			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación

TRANSFERENCE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elabora

C. SANTOS GIOVANI MIRÓN AGUILAR



Vo. Bo. (Presupuesto)

LIC. ROCÍO VELÁZQUEZ MATÍAS

Autorizo (Titular de la UI/PE-O/Equivalente)

ING. MARIO ADBERTO LOPEZ REBOLLAR





ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DUEDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			13,932,603.59	14,068,754.58
Total Deuda y Otros Pasivos			13,932,603.59	14,068,754.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL .

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		42,556,328.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,773,949.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		59,915.74
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	45,390,194.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,171,066.72
Bienes Muebles		438,474.20
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	407,779.50	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	407,779.50	1,609,540.92
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		254,560.64
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	254,560.64



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,846,516.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	46,846,516.60	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	47,254,296.10	47,254,296.10

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

RUBRO DE INGRESOS	I N G R E S O					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	222,340.54	222,340.54	222,340.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	25,000.00	25,000.00	123,024.81	123,024.81	98,024.81
Productos	0.00	0.00	0.00	6,275.13	6,275.13	6,275.13
Aprovechamientos	0.00	730,000.00	730,000.00	848,544.00	848,544.00	118,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	160,000.00	160,000.00	65,596,940.29	65,596,940.29	65,436,940.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	-915,000.00	-915,000.00	0.00	0.00	915,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	66,797,124.77	66,797,124.77	
				Ingresos Excedentes		66,797,124.77



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	I N G R E S O					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	915,000.00	915,000.00	66,797,124.77	66,797,124.77	65,882,124.77
Impuestos	0.00	0.00	0.00	222,340.54	222,340.54	222,340.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	25,000.00	25,000.00	123,024.81	123,024.81	98,024.81
Productos	0.00	0.00	0.00	6,275.13	6,275.13	6,275.13
Aprovechamientos	0.00	730,000.00	730,000.00	848,544.00	848,544.00	118,544.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	160,000.00	160,000.00	65,596,940.29	65,596,940.29	65,436,940.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	-915,000.00	-915,000.00	0.00	0.00	915,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	-915,000.00	-915,000.00	0.00	0.00	915,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	66,797,124.77	66,797,124.77	
				Ingresos Excedentes		66,797,124.77

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	222,340.54	184,211.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	123,024.81	108,871.81
Productos		
Aprovechamientos	848,544.00	848,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,596,940.29	26,604,461.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	6,275.13	4,334.55
TOTAL	66,797,124.77	27,750,423.45
Aplicación		
Servicios Personales	12,881,440.63	10,761,856.96
Materiales y Suministros	1,016,865.77	699,150.44
Servicios Generales	2,791,774.49	2,397,491.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,070,353.85	1,871,479.25
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,190,173.43	399,290.28
TOTAL	19,950,608.17	16,129,268.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,846,516.60	11,621,155.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	407,779.50	399,290.28
TOTAL	407,779.50	399,290.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,171,066.72	0.00
Bienes Muebles	438,474.20	316,110.44
Otras Aplicaciones de Inversion	2,833,865.57	2,207,436.94
TOTAL	4,443,406.49	2,523,547.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,035,626.99	-2,124,257.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	254,560.64	390,711.63
TOTAL	254,560.64	390,711.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-254,560.64	-390,711.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,556,328.97	9,106,186.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,059,810.04	1,059,810.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,616,139.01	10,165,996.68

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO.

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo		141,900.22	1,151,016.06	1,102,103.81	190,812.47				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		JUAN VICENTE CRUZ JARAMILLO		81,883.84	48,912.25	0.00	130,796.09				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20	48,912.25	0.00
							TOTAL :						48,912.25	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,102,103.81	1,102,103.81	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1,427.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,102,103.81
							4.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20	1,102,103.81	0.00
							TOTAL :						1,102,103.81	1,102,103.81
1111	000000001	0000000000000000001	0003		ROCIO VELAZQUEZ MATIAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
1111	000000001	0000000000000000001	0004		LIZBETH NUÑEZ GARCIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018		16.38	0.00	0.00	16.38				
1112					Bancos/Tesorería		10,024,096.46	42,896,555.82	9,495,325.74	43,425,326.54				
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS		83.14	0.00	0.00	83.14				
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS		80,149.15	1,073,779.41	1,078,278.89	75,649.67				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	14/06/2019	E	1	1	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	0.00	5,200.00
							4.0	28/06/2019	E	2	2	TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	0.00	782.55
							2.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20	19.05	0.00
							1.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20	3,369.80	0.00
							549.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,000.02
							550.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,960.55
							551.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	513,347.06	0.00
							546.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,000.36
							547.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	249,374.32
							548.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	111,000.26
							8.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	2,134.40
							549.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	431,000.00	0.00
							551.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,356.94	0.00
							553.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	54,000.00	0.00
							547.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,356.94
							548.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	53,923.08
							546.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	430,859.85
							36.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	18,853.04	0.00
							35.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	18,853.04
							35.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	20,833.52
							36.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	20,833.52	0.00
							TOTAL :						1,073,779.41	1,078,278.89
1112	000000005	0000000000000000011			BANORTE CTA 1029927695 PARTICIPACIONES 1		2,364,732.77	3,447,075.34	2,594,000.00	3,217,808.11				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20	358.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/06/2019	I	2	6101		126,942.01	0.00
		6.0	01/06/2019	I	2	6101		3,232,685.33	0.00
		7.0	01/06/2019	I	2	6101		87,089.01	0.00
		8.0	01/06/2019	I	2	6101		0.00	172,000.00
		9.0	01/06/2019	I	2	6101		0.00	500,000.00
		10.0	01/06/2019	I	2	6101		0.00	250,000.00
		11.0	01/06/2019	I	2	6101		0.00	720,000.00
		12.0	01/06/2019	I	2	6101		0.00	221,000.00
		13.0	01/06/2019	I	2	6101		0.00	300,000.00
		550.0	28/06/2019	E	6	6		0.00	431,000.00
TOTAL :								3,447,075.34	2,594,000.00

1112	000000005	000000000000000012	BANORTE CTA 1037293950 PARTICIPACIONES 2	149,540.93	2,177,015.82	2,295,443.55	31,113.20
------	-----------	--------------------	--	------------	--------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	300,000.00	0.00
15.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	172,000.00	0.00
19.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	221,000.00	0.00
16.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	500,000.00	0.00
17.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	250,000.00	0.00
18.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	720,000.00	0.00
21.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	35.82	0.00
552.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	513,347.06
545.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	206,081.00
1.0	28/06/2019	E	4	6104	CH 244 CANCELADO	0.00	0.00
9.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	1,397.80
2.0	28/06/2019	E	5	5	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PROTEC	0.00	6,000.00
552.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,356.94
554.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	54,000.00
545.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	219,781.00
80.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	14,483.00
4.0	05/06/2019	E	8	8	TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DE	0.00	4,384.80
4.0	06/06/2019	E	9	9	TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS P	0.00	171,666.68
4.0	06/06/2019	E	10	10	TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	128,333.65
4.0	06/06/2019	E	11	11	TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	215,000.00
14.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C	0.00	95,570.08
80.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	8,996.00
4.0	10/06/2019	E	14	14	TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,29100	0.00	21,958.80
80.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	19,896.80
4.0	10/06/2019	E	16	16	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE	0.00	8,630.40
4.0	11/06/2019	E	17	17	TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	0.00	13,686.84
4.0	11/06/2019	E	18	18	TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER	0.00	3,074.00
4.0	12/06/2019	E	19	19	TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE	0.00	8,584.00
80.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	8,996.00
4.0	12/06/2019	E	21	21	TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	0.00	13,106.84
4.0	13/06/2019	E	22	22	TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118	0.00	20,120.20
80.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	14,483.00
4.0	14/06/2019	E	24	24	TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE	0.00	6,400.00
4.0	14/06/2019	E	25	25	TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 C	0.00	16,978.22
4.0	19/06/2019	E	26	26	TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	25,914.85
4.0	19/06/2019	E	27	27	TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,12	0.00	15,317.80
4.0	19/06/2019	E	28	28	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	0.00	820.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	8,996.00		
		4.0	24/06/2019	E	30	30	TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C		0.00	220,944.79		
		80.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	5,000.00		
		4.0	28/06/2019	E	32	32	TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		0.00	29,329.00		
		4.0	28/06/2019	E	33	33	TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO		0.00	3,828.00		
		4.0	29/06/2019	E	34	34	TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		0.00	150,000.00		
		34.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	7,980.00		
		38.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		7,980.00	0.00		
		37.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		6,000.00	0.00		
		TOTAL :								2,177,015.82	2,295,443.55	
1112	000000005	00000000000000000021	BANORTE CTA 1058354013 FASP						370,441.28	83.80	15,776.00	354,749.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		83.80	0.00		
		4.0	28/06/2019	E	35	35	TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURID/		0.00	15,776.00		
		TOTAL :								83.80	15,776.00	
1112	000000005	00000000000000000061	BANORTE CTA 1037263969 FISM 1						6,374,869.60	1,275,654.25	1,649,000.00	6,001,523.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	432,000.00		
		5.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	366,000.00		
		4.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	550,000.00		
		3.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	301,000.00		
		1.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,274,359.05	0.00		
		2.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,295.20	0.00		
		TOTAL :								1,275,654.25	1,649,000.00	
1112	000000005	00000000000000000062	BANORTE CTA 1037263978 FISM 2						0.00	1,649,000.00	1,642,304.14	6,695.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		550,000.00	0.00		
		9.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		366,000.00	0.00		
		7.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		301,000.00	0.00		
		10.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		432,000.00	0.00		
		10.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	22.20		
		4.0	10/06/2019	E	36	36	TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO SACAC		0.00	299,557.31		
		4.0	12/06/2019	E	37	37	TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO SACACO		0.00	545,391.16		
		4.0	13/06/2019	E	38	38	TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACION DEL CAMINO SACACO		0.00	365,843.19		
		4.0	19/06/2019	E	39	39	TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACION DEL CAMINO SACACO		0.00	431,490.28		
		TOTAL :								1,649,000.00	1,642,304.14	
1112	000000005	00000000000000000071	BANORTE CTA 1037263996 FORTAMUNDF 1						663,369.14	230,569.38	125,333.52	768,605.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		230,423.52	0.00		
		13.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	27,000.00		
		14.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	77,500.00		
		12.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		145.86	0.00		
		39.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL		0.00	20,833.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								230,569.38	125,333.52	
1112	000000005	0000000000000000072			BANORTE CTA 1037264005 FORTAMUNDF 2		20,910.45	104,501.86	95,189.64	30,222.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1.86	0.00
			16.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	27,000.00	0.00
			17.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	77,500.00	0.00
			11.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	11.60
			4.0	14/06/2019	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR	0.00	47,932.00
			37.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	18,853.04
			39.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	7,980.00
			38.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	6,000.00
			80.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	14,413.00
TOTAL :								104,501.86	95,189.64	
1112	000000006	0000000000000000051			BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1		0.00	32,938,875.96	0.00	32,938,875.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	32,938,875.96	0.00
TOTAL :								32,938,875.96	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,151,428.11	535,407.74	0.00	2,686,835.85
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		2,151,428.11	535,407.74	0.00	2,686,835.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,411.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	535,407.74	0.00
TOTAL :								535,407.74	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		4,007,743.90	31,105.15	0.00	4,038,849.05
1123	000000001	0000000000000000001		0001	CREDITO AL SALARIO		38,957.51	0.00	0.00	38,957.51
1123	000000001	0000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,968,786.39	31,105.15	0.00	3,999,891.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			541.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	14,857.65	0.00
			541.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	15,150.22	0.00
			30.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	548.64	0.00
			30.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	548.64	0.00
TOTAL :								31,105.15	0.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		186,844.31	299,557.31	239,641.57	246,760.05
1134	000000001	0000000000000000040		0005	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECER		16,462.93	0.00	0.00	16,462.93
1134	000000001	0000000000000000041		0006	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES		132,438.12	0.00	0.00	132,438.12
1134	000000001	0000000000000000042		0007	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE		21,907.11	0.00	0.00	21,907.11
1134	000000001	0000000000000000042		0011	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE O		12,501.66	0.00	0.00	12,501.66
1134	000000001	0000000000000000046		0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN		3,534.48	0.00	0.00	3,534.48
1134	000000001	0000000000000000048		0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A C		0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000011	0000000000000000020		0001	LUZ MARIA BENITEZ NIETO		0.00	299,557.31	239,641.57	59,915.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D	0.00	239,641.57	
		1.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS I	299,557.31	0.00	
TOTAL :								299,557.31	239,641.57	
1231					Terrenos		9,875,046.34	0.00	0.00	9,875,046.34
1231	000000001	000000000000000005	0001		RRELLENO SANITARIO		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0003		TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1231	000000001	000000000000000005	0004		CANCHA DE FUTBOL CABECERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0005		PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0006		CAMPO DE FUTBOL TERREROS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0007		CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0008		PANTEON PINAL DE MARQUEZADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0009		CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO		500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000001	000000000000000005	0010		PANTEON DE CRUZ BLANCA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0011		PANTEON MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0012		TERRENO DE TINGANBATO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0013		TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0014		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0015		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0016		CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN		160,977.34	0.00	0.00	160,977.34
1231	000000001	000000000000000005	0017		CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU		61,969.00	0.00	0.00	61,969.00
1231	000000001	000000000000000005	0019		TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0020		CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0021		CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0022		PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0023		PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0024		PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0025		BASURERO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0026		TERRENO POZO DE ZULUAPAN		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0027		TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0028		TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0029		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0030		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0031		TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales		3,138,631.34	0.00	0.00	3,138,631.34
1233	000000001	000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA		960.41	0.00	0.00	960.41
1233	000000001	000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN		2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN		2,881.20	0.00	0.00	2,881.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000005	0004		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0005		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0006		CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0007		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0008		CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0009		TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	5,762.40
1233	000000001	000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	33,613.99
1233	000000001	000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	41,297.21
1233	000000001	000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	57,624.00
1233	000000001	000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00
1233	000000001	000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	93,307.59
1233	000000001	000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	180,555.19
1233	000000001	000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	166,149.19
1233	000000001	000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	233,377.20
1233	000000001	000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50
1233	000000001	000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60
1233	000000001	000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80
1233	000000001	000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,520,960.47	1,610,127.00	439,060.28	46,692,027.19
1235	000000001	000000000000000007	0038	0012	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CA	30,193.51	0.00	0.00	30,193.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	294,587.68	0.00	0.00	294,587.68
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0002	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	247,075.24	0.00	0.00	247,075.24
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA VIRGENCITA	792,680.44	0.00	0.00	792,680.44
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE, EL PIRU	150,800.01	0.00	0.00	150,800.01
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, VARIAS LOCALIDADES	1,499,680.32	0.00	0.00	1,499,680.32
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES	1,499,470.67	0.00	0.00	1,499,470.67
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0007	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA, CABEVERA N	148,356.27	0.00	0.00	148,356.27
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUERTO DEL TIGRE A BURROSQ	368,956.24	0.00	0.00	368,956.24
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0009	CONSTRUCCION DE LOSAS FIRMES DE CONCRETO ARMADO, VARIAS LOCALIDADES	1,025,982.09	0.00	0.00	1,025,982.09
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0010	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO SIMPLE, VARIAS LOCALIDADES	498,563.42	0.00	0.00	498,563.42
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,148,795.30	0.00	0.00	1,148,795.30
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON GUARDAGANADOS EN CALLE LATERAL A I	400,136.37	0.00	0.00	400,136.37
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0013	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LATERAL AL TORIL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0014	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, CABECERA MUNICIPAL	1,820,218.39	0.00	0.00	1,820,218.39
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0015	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	-565.63	0.00	0.00	-565.63
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0016	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LLANO GRANDE AL MARQUEZADO,	598,687.32	0.00	0.00	598,687.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO VIEJO DEL PINAL A COLI	996,421.57	0.00	0.00	996,421.57
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LATERAL AL ACCESO A RA	509,115.14	0.00	0.00	509,115.14
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAC	1,198,495.74	0.00	0.00	1,198,495.74
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0004	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA DE LLANO GRANDE A BARRO DE GUADALUPE, E	1,196,258.39	0.00	0.00	1,196,258.39
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES	1,488,975.34	0.00	0.00	1,488,975.34
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE	449,238.17	0.00	0.00	449,238.17
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0007	CONSTRUCCION DE BARDAS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN LA CANCHA DE USOS MUL	948,568.12	0.00	0.00	948,568.12
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0008	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL DE TA	748,218.97	0.00	0.00	748,218.97
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO EN BARRIO DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CURVA ZULUAPAI	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0012	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORI	498,657.21	0.00	0.00	498,657.21
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	371,689.29	0.00	0.00	371,689.29
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE ACCESO A SAN M	369,534.27	0.00	0.00	369,534.27
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL	999,650.93	0.00	0.00	999,650.93
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0016	CONSTRUCCION DE MUROS EN ACCESO LATERAL A CALLE EN ZULUAPAN CERCA DEL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL A LA C	398,963.24	0.00	0.00	398,963.24
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0018	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	1,447,326.31	0.00	0.00	1,447,326.31
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0019	PAVIMENTO DE CONCRERTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CARF	498,349.58	0.00	0.00	498,349.58
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0020	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE	699,844.47	0.00	0.00	699,844.47
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0021	REHABILITACION, REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO ZACACOSECHAS DE CRU:	498,769.29	0.00	0.00	498,769.29
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0022	RASTREO DEL CAMINO SACACOSECHAS DE EL PIRU AL PLAN DE LA CAL, EL PIRU	598,693.32	0.00	0.00	598,693.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0023	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y DE SU CERCO PERIMETRAL, LLANO GRAN	598,687.30	0.00	0.00	598,687.30
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0024	REHABILITACION DEL CAMINO DE EL CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL CALVA	298,843.92	0.00	0.00	298,843.92
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ BLANCA AL LIMON, EL LIMC	248,967.38	0.00	0.00	248,967.38
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0026	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL PUERTO DEL TIGRE EN EL TRAMC	747,896.32	0.00	0.00	747,896.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL AL C	348,962.30	0.00	0.00	348,962.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000000	0043	0028	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PREESCOLAR LE	499,969.75	0.00	0.00	499,969.75
1235	000000001	000000000000000000	0043	0029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A LA CARRETER	368,796.46	0.00	0.00	368,796.46
1235	000000001	000000000000000000	0043	0030	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN MI	198,756.33	0.00	0.00	198,756.33
1235	000000001	000000000000000000	0043	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	198,546.79	0.00	0.00	198,546.79
1235	000000001	000000000000000000	0043	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIC	998,755.82	0.00	0.00	998,755.82
1235	000000001	000000000000000000	0043	0033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO DE ESTANCIA A I	298,765.36	0.00	0.00	298,765.36
1235	000000001	000000000000000000	0043	0034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA M	199,680.34	0.00	0.00	199,680.34
1235	000000001	000000000000000000	0043	0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A VIVIENDAS EN CABECE	249,358.32	0.00	0.00	249,358.32
1235	000000001	000000000000000000	0043	0036	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN CALLE DE ACCESO	100,000.01	0.00	0.00	100,000.01
1235	000000001	000000000000000000	0043	0037	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS Y DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SALON DE USOS N	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	000000000000000000	0043	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL RIO DE TIN	1,349,687.56	0.00	0.00	1,349,687.56
1235	000000001	000000000000000000	0043	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A VIVIENDAS LATI	148,859.64	0.00	0.00	148,859.64
1235	000000001	000000000000000000	0043	0040	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN COLINDA	98,546.32	0.00	0.00	98,546.32
1235	000000001	000000000000000000	0043	0041	ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA DE CRUZ BLANCA, CRUZ BLANCA	188,959.71	0.00	0.00	188,959.71
1235	000000001	000000000000000000	0043	0043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO LATERAL A LA	99,410.10	0.00	0.00	99,410.10
1235	000000001	000000000000000000	0043	0044	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE MESA DE LA LABOR A LA CAJA ROMP	198,765.36	0.00	0.00	198,765.36
1235	000000001	000000000000000000	0043	0045	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA AL PEDREGAL, SA	496,897.57	0.00	0.00	496,897.57
1235	000000001	000000000000000000	0043	0046	LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO DE DERRUMBES, CORTE DE MALEZA Y REHABILITACI	398,563.18	0.00	0.00	398,563.18
1235	000000001	000000000000000000	0043	0047	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA,	348,976.33	0.00	0.00	348,976.33
1235	000000001	000000000000000000	0043	0048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA A	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1235	000000001	000000000000000000	0043	0049	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL LIMON	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	000000000000000000	0043	0050	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCIS	298,789.36	0.00	0.00	298,789.36
1235	000000001	000000000000000000	0043	0051	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL MARQUEZ	498,543.27	0.00	0.00	498,543.27
1235	000000001	000000000000000000	0043	0052	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PREESCOLAR	389,365.45	0.00	0.00	389,365.45
1235	000000001	000000000000000000	0043	0053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A LA	796,589.54	0.00	0.00	796,589.54
1235	000000001	000000000000000000	0043	0054	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133, CABECERA MUN	381,391.31	0.00	0.00	381,391.31
1235	000000001	000000000000000000	0043	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA LOCALIDAD DE	798,642.79	0.00	0.00	798,642.79
1235	000000001	000000000000000000	0043	0056	LIMPIEZA DE CUNETAS RETIRO DE DERRUMBES CORTE DE MALEZA Y REHABILITACIO	752,689.36	0.00	0.00	752,689.36
1235	000000001	000000000000000000	0043	0057	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE D	387,103.73	0.00	0.00	387,103.73
1235	000000001	000000000000000000	0043	0058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CLINICA DEL ISE	144,482.99	0.00	0.00	144,482.99
1235	000000001	000000000000000000	0043	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PIRU A PALO VERDE I	198,756.33	0.00	0.00	198,756.33
1235	000000001	000000000000000000	0043	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA	158,697.40	0.00	0.00	158,697.40
1235	000000001	000000000000000000	0043	0061	REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	38,596.00	0.00	0.00	38,596.00
1235	000000001	000000000000000000	0043	0062	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL	897,689.37	0.00	0.00	897,689.37
1235	000000001	000000000000000000	0043	0063	APLICACION DE PINTURTA Y REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y DE LA CLIN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000000	0043	0064	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PLAN DE LA CAL AL CANTARO, EL PIRU	899,756.37	0.00	0.00	899,756.37
1235	000000001	000000000000000000	0043	0065	APERTURA DE CAMINOS SACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	1,328,800.24	0.00	0.00	1,328,800.24
1235	000000001	000000000000000000	0044	0001	EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	1,500,330.00
1235	000000001	000000000000000000	0045	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OTZOLOAPAN	1,993,897.80	0.00	0.00	1,993,897.80
1235	000000011	000000000000000018	0003	0001	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICAD DE RANCHO VIEJ	0.00	439,060.28	439,060.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EI	0.00	439,060.28	
		16.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EI	439,060.28	0.00	
		TOTAL:						439,060.28	439,060.28	
1235	000000011	000000000000000019	0002	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE		0.00	372,261.49	0.00	372,261.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D	372,261.49	0.00	
		TOTAL:						372,261.49	0.00	
1235	000000011	000000000000000020	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA		0.00	798,805.23	0.00	798,805.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D	798,805.23	0.00	
		TOTAL:						798,805.23	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		506,233.51	122,363.76	0.00	628,597.27
1241	000000004	000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160		28,208.96	0.00	0.00	28,208.96
1241	000000004	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33		3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019		10,198.76	0.00	0.00	10,198.76
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405		17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000001	0009		LAPTOP HP		10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37		5,902.08	0.00	0.00	5,902.08
1241	000000004	000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040		15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019		10,198.76	0.00	0.00	10,198.76
1241	000000004	000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO		17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	000000004	000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO		21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241	000000004	000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO		21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
1241	000000004	000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO		18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	000000004	000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM		9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM		9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM		9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM		9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405		17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	4,176.00	0.00	
		TOTAL:						4,176.00	0.00	
1241	000000004	000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3		0.00	9,742.84	0.00	9,742.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	9,742.84	0.00	
		TOTAL:						9,742.84	0.00	
1241	000000004	000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3		0.00	9,742.84	0.00	9,742.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	9,742.84	0.00		
		TOTAL :							9,742.84	0.00	
1241	000000004	0000000000000000002		0017			COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	0.00	13,686.84	0.00	13,686.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	13,686.84	0.00		
		TOTAL :							13,686.84	0.00	
1241	000000004	0000000000000000003		0001			DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	0000000000000000003		0004			MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
1241	000000004	0000000000000000003		0005			DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	0000000000000000003		0006			LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000003		0007			COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	0.00	13,106.84	0.00	13,106.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	13,106.84	0.00		
		TOTAL :							13,106.84	0.00	
1241	000000004	0000000000000000005		0001			MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	0000000000000000005		0002			MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005		0003			MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005		0004			MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005		0005			MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005		0006			MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000006		0001			MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
1241	000000004	0000000000000000006		0002			IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	19,662.00	0.00		
		TOTAL :							19,662.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000007		0001			LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000008		0001			LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000009		0001			LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000010		0001			LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000011		0001			LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000011		0002			MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	4,176.00	0.00		
		TOTAL :							4,176.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000012		0001			LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	0000000000000000013		0001			LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000004	000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	19,662.00	0.00	
			TOTAL :							19,662.00	0.00
1241	000000004	000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	14,204.20	0.00	
			TOTAL :							14,204.20	0.00
1241	000000004	000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	14,204.20	0.00	
			TOTAL :							14,204.20	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000006	000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	2,868.87		
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,352.54	0.00	0.00	5,352.54		
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,488.17	0.00	0.00	6,488.17		
1241	000000006	000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,514.88	0.00	0.00	5,514.88		
1241	000000006	000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,243.65	0.00	0.00	3,243.65		
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14		
1241	000000006	000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	2,013.41	0.00	0.00	2,013.41		
1241	000000006	000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,640.39	0.00	0.00	3,640.39		
1241	000000006	000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14		
1241	000000006	000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	2,666.02	0.00	0.00	2,666.02		
1241	000000006	000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,246.01	0.00	0.00	3,246.01		
1241	000000006	000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	9,168.65	0.00	0.00	9,168.65		
1241	000000006	000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14		
1241	000000006	000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	7,923.11	0.00	0.00	7,923.11		
1241	000000006	000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	2,868.87		
1241	000000006	000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	5,333.37	0.00	0.00	5,333.37		
1241	000000006	000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	5,800.04	0.00	0.00	5,800.04		
1241	000000006	000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	5,533.33	0.00	0.00	5,533.33		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,899,920.35	0.00	0.00	1,899,920.35		
1244	000000002	000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	107,169.32	0.00	0.00	107,169.32		
1244	000000002	000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	109,048.34	0.00	0.00	109,048.34		
1244	000000002	000000000000000007	0009		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	160,802.86	0.00	0.00	160,802.86		
1244	000000002	000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	173,668.90	0.00	0.00	173,668.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1244	000000002	000000000000000008	0002		CAMIONTA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	153,807.39	0.00	0.00	153,807.39	
1244	000000002	000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	188,818.51	0.00	0.00	188,818.51	
1244	000000002	000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	390,240.04	0.00	0.00	390,240.04	
1244	000000002	000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00	
1244	000000002	000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99	
1244	000000003	000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00	
1244	000000003	000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	0.00	0.00	62,199.00	
1245	000000002	000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	21,583.81	0.00	0.00	21,583.81	
1245	000000002	000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	33,786.70	0.00	0.00	33,786.70	
1245	000000002	000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	6,828.49	0.00	0.00	6,828.49	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	0.00	0.00	28,928.65	
1246	000000002	000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01	
1246	000000002	000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	7,043.71	0.00	0.00	7,043.71	
1246	000000002	000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	15,243.62	0.00	0.00	15,243.62	
1246	000000002	000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	6,641.31	0.00	0.00	6,641.31	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-102,725.62	0.00	5,337.82	-97,387.80	
1261	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,725.62	0.00	5,337.82	-97,387.80	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	5,337.82		
	TOTAL :						0.00	5,337.82		
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	-4,448,117.08
1263	000000001	000000000000000001	0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	-4,448,117.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	575.92		
	8.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	267.85		
	4.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,307.63		
	TOTAL :						0.00	3,151.40		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,552,347.12	6,000.00	6,000.00	1,552,347.12
2111	000000001	000000000000000001	0001			SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	6,000.00	6,000.00	2,799.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	28/06/2019	E	5	5	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PROTEC	6,000.00	0.00		
	34.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	6,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
2111	000000001	000000000000000013	0029		MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	000000000000000013	0032		AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0001		MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0002		ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0003		MAYO 2015	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0004		JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0005		JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0006		AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	767,798.79	2,986,385.24	2,969,407.02	750,820.57
2112	000000001	000000000000000005	0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000001	000000000000000005	0006		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	176,321.56	0.00	0.00	176,321.56
2112	000000001	000000000000000005	0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
2112	000000001	000000000000000005	0008		TEOFILO CUENCA GIL	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
2112	000000001	000000000000000005	0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
2112	000000001	000000000000000005	0010		ARTURO LOZA LUVIANOS	1,650.01	0.00	0.00	1,650.01
2112	000000001	000000000000000005	0012		CFE	107,303.00	0.00	0.00	107,303.00
2112	000000001	000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000005	0019		TELMEX	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00
2112	000000001	000000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-5,500.00	6,020.00	11,520.00	0.00
TOTAL :							6,020.00	11,520.00	
2112	000000001	000000000000000006	0002		JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2019	E	1	1	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	5,200.00	0.00
6.0	28/06/2019	D	2	2	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,020.00
1.0	28/06/2019	D	6	6	CORRECCION DE POLIZA DIARIO 2 MAYO 2019 PROVEEDORES	0.00	5,500.00
1.0	19/06/2019	E	28	28	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	820.00	0.00

TOTAL : **6,020.00** **11,520.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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 28/06/2019 D 2 2 TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO		0.00	3,074.00	
					1.0 11/06/2019 E 18 18 TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER		3,074.00	0.00	
					TOTAL :		3,074.00	3,074.00	
2112	000000001	000000000000000006	0010		OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO	0.00	21,958.80	21,958.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 28/06/2019 D 2 2 TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 28301		0.00	21,958.80	
					1.0 10/06/2019 E 14 14 TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,29100		21,958.80	0.00	
					TOTAL :		21,958.80	21,958.80	
2112	000000001	000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 28/06/2019 D 2 2 TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		0.00	150,000.00	
					1.0 29/06/2019 E 34 34 TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		150,000.00	0.00	
					TOTAL :		150,000.00	150,000.00	
2112	000000001	000000000000000006	0016		JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	25,914.85	25,914.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 28/06/2019 D 2 2 TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO		0.00	25,914.85	
					1.0 19/06/2019 E 26 26 TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS		25,914.85	0.00	
					TOTAL :		25,914.85	25,914.85	
2112	000000001	000000000000000006	0018		DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.	16,978.22	16,978.22	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 14/06/2019 E 25 25 TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 C		16,978.22	0.00	
					TOTAL :		16,978.22	0.00	
2112	000000001	000000000000000006	0022		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 28/06/2019 D 2 2 TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102		0.00	6,400.00	
					1.0 14/06/2019 E 24 24 TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE		6,400.00	0.00	
					TOTAL :		6,400.00	6,400.00	
2112	000000001	000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	95,263.80	95,263.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	80,850.80	
					1.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		14,483.00	0.00	
					196.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	14,413.00	
					1.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		8,996.00	0.00	
					1.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		19,896.80	0.00	
					1.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		8,996.00	0.00	
					1.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		14,483.00	0.00	
					1.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		8,996.00	0.00	
					1.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2019	E	43	43		14,413.00	0.00	
		TOTAL:						95,263.80	95,263.80	
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	77,261.00	77,261.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	28/06/2019	D	2	2	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO P	0.00	29,329.00	
		202.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	47,932.00	
		1.0	28/06/2019	E	32	32	TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	29,329.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR	47,932.00	0.00	
		TOTAL:						77,261.00	77,261.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	782.55	782.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	28/06/2019	D	2	2	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.55	
		1.0	28/06/2019	E	2	2	TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	782.55	0.00	
		TOTAL:						782.55	782.55	
2112	000000001	0000000000000000006	0029		ROSELA ORTEGA FLORES		0.00	122,363.76	122,363.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	122,363.76	
		1.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA	95,570.08	0.00	
		1.0	11/06/2019	E	17	17	TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	13,686.84	0.00	
		1.0	12/06/2019	E	21	21	TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	13,106.84	0.00	
		TOTAL:						122,363.76	122,363.76	
2112	000000001	0000000000000000006	0030		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	60,865.20	60,865.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	28/06/2019	D	2	2	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684	0.00	60,865.20	
		1.0	05/06/2019	E	8	8	TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DE	4,384.80	0.00	
		1.0	10/06/2019	E	16	16	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE	8,630.40	0.00	
		1.0	12/06/2019	E	19	19	TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE	8,584.00	0.00	
		1.0	13/06/2019	E	22	22	TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118	20,120.20	0.00	
		1.0	19/06/2019	E	27	27	TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,12	15,317.80	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	33	33	TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO	3,828.00	0.00	
		TOTAL:						60,865.20	60,865.20	
2112	000000001	0000000000000000006	0033		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	D	6	6	CORRECCION DE POLIZA DIARIO 2 MAYO 2019 PROVEEDORES	5,500.00	0.00	
		TOTAL:						5,500.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0034		FRANCAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		0.00	171,666.68	171,666.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	28/06/2019	D	2	2	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANCAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	171,666.68	
		1.0	06/06/2019	E	9	9	TE 170473 FRANCAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS P	171,666.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000006	0035		ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	
TOTAL :								171,666.68	171,666.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y :	0.00	343,333.65	
		1.0	06/06/2019	E	10	10	TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	128,333.65	0.00	
		1.0	06/06/2019	E	11	11	TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	215,000.00	0.00	
TOTAL :								343,333.65	343,333.65	
2112	000000001	000000000000000006	0036		GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	220,944.79	220,944.79	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	28/06/2019	D	2	2	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES	0.00	220,944.79	
		1.0	24/06/2019	E	30	30	TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	220,944.79	0.00	
TOTAL :								220,944.79	220,944.79	
2112	000000001	000000000000000006	0037		ZICATOR S.A. DE C.V.	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	28/06/2019	D	2	2	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	0.00	15,776.00	
		1.0	28/06/2019	E	35	35	TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURID/	15,776.00	0.00	
TOTAL :								15,776.00	15,776.00	
2112	000000001	000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	844,948.47	844,948.47	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS I	0.00	299,557.31	
		10.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D	0.00	545,391.16	
		1.0	10/06/2019	E	36	36	TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACAC	299,557.31	0.00	
		1.0	12/06/2019	E	37	37	TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO	545,391.16	0.00	
TOTAL :								844,948.47	844,948.47	
2112	000000001	000000000000000010	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	365,843.19	365,843.19	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D	0.00	365,843.19	
		1.0	13/06/2019	E	38	38	TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO	365,843.19	0.00	
TOTAL :								365,843.19	365,843.19	
2112	000000001	000000000000000010	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	431,490.28	431,490.28	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EI	0.00	431,490.28	
		1.0	19/06/2019	E	39	39	TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO	431,490.28	0.00	
TOTAL :								431,490.28	431,490.28	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,894,392.77	593,484.34	746,613.55	8,047,521.98	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,622.23	213,333.82	210,711.59	0.00	
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,404.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		213,333.82	0.00	
		1,403.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	130,490.64	
		542.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	38,304.92	
		542.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	39,250.09	
		31.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	1,332.97	
		31.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	1,332.97	
		TOTAL :							213,333.82	210,711.59	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			3,534.00	285,202.31	281,668.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,401.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	175,863.40	
		1,402.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		285,202.31	0.00	
		543.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,521.08	
		543.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	51,767.67	
		32.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	1,758.08	
		32.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	1,758.08	
		TOTAL :							285,202.31	281,668.31	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-0.10	0.10	0.00	-0.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,412.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.10	0.00	
		TOTAL :							0.10	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			653.79	57,471.62	56,817.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,406.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		57,471.62	0.00	
		1,405.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	32,534.73	
		544.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,595.01	
		544.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,881.11	
		33.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	403.49	
		33.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	403.49	
		TOTAL :							57,471.62	56,817.83	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION			0.00	15,388.05	15,388.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,407.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	15,388.05	
		1,408.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		15,388.05	0.00	
		TOTAL :							15,388.05	15,388.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			0.00	22,088.44	22,088.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,410.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		22,088.44	0.00	
		1,409.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	22,088.44	
		TOTAL :							22,088.44	22,088.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.			5,796,171.71	0.00	132,178.53	5,928,350.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	65,019.65
		540.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	66,017.26
		29.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	570.81
		29.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	570.81
TOTAL :								0.00	132,178.53	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002	I.S.R.	114,049.70	0.00	0.00	114,049.70
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0001	CUOTAS SINDICALES	244,643.29	0.00	0.00	244,643.29
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.	193,664.09	0.00	0.00	193,664.09
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0003	FONDO R. SUTEYM	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS	14,096.27	0.00	0.00	14,096.27
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0001	2% SUPERVISIONES	789,327.72	0.00	27,760.80	817,088.52
		17.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EI		0.00	7,570.00
		12.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D		0.00	6,418.30
		7.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D		0.00	13,772.50
TOTAL :								0.00	27,760.80	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0002	0.5% INCIC	550,900.66	0.00	0.00	550,900.66
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0003	.02% CMIC	176,519.26	0.00	0.00	176,519.26
2117	000000001	0000000000000000004		0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0061	ISSEMYM 2017	422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2161						Fondos en Garantía a Corto Plazo	416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001		0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002		0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	113,580.67	0.00	0.00	113,580.67
3111						Aportaciones	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001		0001		PATRIMONIO	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	50,904,165.04	0.00	0.00	50,904,165.04
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,396,087.57	0.00	0.00	78,396,087.57
3221	000000002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	15,711,054.87	0.00	0.00	15,711,054.87
3221	000000003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	1,582,594.52	0.00	0.00	1,582,594.52
3221	000000005					RESULTADO DE EJERCICIO 2005	2,318,741.14	0.00	0.00	2,318,741.14
3221	000000006					RESULTADO DE EJERCICIO 2006	13,360,338.03	0.00	0.00	13,360,338.03
3221	000000007					RESULTADO DE EJERCICIO 2007	4,632,521.70	0.00	0.00	4,632,521.70
3221	000000008					RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-477,119.83	0.00	0.00	-477,119.83
3221	000000009					EJERCICIO 2009	-115,508.30	0.00	0.00	-115,508.30
3221	000000010					EJERCICIO 2010	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000011				EJERCICIO 2011	-482,130.01	0.00	0.00	-482,130.01
3221	000000012				EJERCICIO 2013	-29,763,369.75	0.00	0.00	-29,763,369.75
3221	000000013				EJERCICIO 2014	-34,257,072.90	0.00	0.00	-34,257,072.90
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	184,211.49	0.00	38,129.05	222,340.54
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	175,382.86	0.00	9,457.02	184,839.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	9,457.02	
					TOTAL :		0.00	9,457.02	
4112	000000001	00000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,828.63	0.00	28,672.03	37,500.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	28,672.03	
					TOTAL :		0.00	28,672.03	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	11,580.00	0.00	1,210.00	12,790.00
4141	000000004	00000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	11,580.00	0.00	1,210.00	12,790.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,210.00	
					TOTAL :		0.00	1,210.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	97,291.81	0.00	12,943.00	110,234.81
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
4143	000000004	00000000000000000003	0017		Otros	309.00	0.00	0.00	309.00
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	45,564.00	0.00	12,102.00	57,666.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	12,102.00	
					TOTAL :		0.00	12,102.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	633.00	0.00	0.00	633.00
4143	000000004	00000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos	32,239.38	0.00	840.00	33,079.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	840.00	
					TOTAL :		0.00	840.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,954.61	0.00	0.00	2,954.61
4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	10,590.82	0.00	1.00	10,591.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1.00	
					TOTAL :		0.00	1.00	
4164					Reintegros	848,544.00	0.00	0.00	848,544.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	848,544.00	0.00	0.00	848,544.00			
4211					Participaciones	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	56,208,445.56			
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	14,437,106.95	0.00	3,630,362.90	18,067,469.85			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	3,630,362.90
					TOTAL:						0.00	3,630,362.90
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,915,463.29	0.00	482,591.50	2,398,054.79			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	482,591.50
					TOTAL:						0.00	482,591.50
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	72,835.64	0.00	15,369.33	88,204.97			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	15,369.33
					TOTAL:						0.00	15,369.33
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	259,253.18	0.00	69,104.54	328,357.72			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	69,104.54
					TOTAL:						0.00	69,104.54
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	499,511.30	0.00	113,311.48	612,822.78			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	113,311.48
					TOTAL:						0.00	113,311.48
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	108,064.47	0.00	23,981.01	132,045.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					62.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	23,981.01
					TOTAL:						0.00	23,981.01
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	660,216.13	0.00	130,393.19	790,609.32			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	130,393.19
					TOTAL:						0.00	130,393.19
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	548,341.00	0.00	70,801.05	619,142.05			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	70,801.05
					TOTAL:						0.00	70,801.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	25,947.21	0.00	6,320.79	32,268.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	6,320.79	
		TOTAL :								0.00	6,320.79
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	43,531.27	0.00	6,584.37	50,115.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	6,584.37	
		TOTAL :								0.00	6,584.37
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	32,938,875.96	32,938,875.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	32,938,875.96	
		TOTAL :								0.00	32,938,875.96
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	150,479.00	0.00	0.00	150,479.00		
4212					Aportaciones Federales	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	9,388,494.73		
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,371,795.25	0.00	1,274,359.05	7,646,154.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,274,359.05	
		TOTAL :								0.00	1,274,359.05
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,135,526.91	0.00	230,423.52	1,365,950.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	230,423.52	
		TOTAL :								0.00	230,423.52
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	376,390.00	0.00	0.00	376,390.00		
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4,334.55	0.00	1,940.58	6,275.13		
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	908.40	0.00	413.86	1,322.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	413.86	
		TOTAL :								0.00	413.86
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	3,422.47	0.00	1,442.92	4,865.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,442.92	
		TOTAL :								0.00	1,442.92
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	3.68	0.00	83.80	87.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	83.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	83.80		
5100					Gastos de Funcionamiento	13,858,498.55	2,831,582.34	0.00	16,690,080.89	
5100	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	83,300.69	0.00	0.00	83,300.69	
5100	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,105.15	11,214.41	0.00	76,319.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		11,214.41	0.00
TOTAL :							11,214.41	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,308.01	8,321.09	0.00	56,629.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,321.09	0.00
TOTAL :							8,321.09	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,044.44	2,074.67	0.00	14,119.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,074.67	0.00
TOTAL :							2,074.67	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,696.70	981.26	0.00	6,677.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		981.26	0.00
TOTAL :							981.26	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,177.20	1,408.53	0.00	9,585.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,408.53	0.00
TOTAL :							1,408.53	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	976,400.18	0.00	0.00	976,400.18	
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	222,294.00	44,458.80	0.00	266,752.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		22,229.40	0.00
		13.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		22,229.40	0.00
TOTAL :							44,458.80	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	102,661.80	40,465.80	0.00	143,127.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		19,343.40	0.00
		14.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		21,122.40	0.00
TOTAL :							40,465.80	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	247,909.12	65,416.40	0.00	313,325.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00		
		15.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00		
		TOTAL:						65,416.40	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,073.83	12,966.65	0.00	59,040.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	11,004.85	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	1,961.80	0.00		
		TOTAL:						12,966.65	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,695.00	782.55	0.00	5,477.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	28/06/2019	D	2	2	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.55	0.00		
		TOTAL:						782.55	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,395.01	0.00	0.00	35,395.01
5100	A00101000	010301010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,940.09	0.00	0.00	342,940.09
5100	A00101000	010301010201150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
5100	A00101000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,617.00	0.00	0.00	3,617.00
5100	A00101000	010301010201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	229.00	0.00	0.00	229.00
5100	A00101000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	451,820.00	0.00	0.00	451,820.00
5100	A00101000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	9,387.10	0.00	0.00	9,387.10
5100	A00101000	010301010201150101	3992				Gastos de servicios menores	48,346.02	0.00	0.00	48,346.02
5100	A00101000	010301010201160101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	568,527.80	0.00	0.00	568,527.80
5100	A02102000	010204010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	28,277.78	0.00	0.00	28,277.78
5100	A02102000	010204010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	550.24	0.00		
		8.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	98.09	0.00		
		TOTAL:						648.33	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,087.63	1,552.92	0.00	8,640.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,552.92	0.00		
		TOTAL:						1,552.92	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,259.03	1,152.27	0.00	6,411.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,152.27	0.00		
		TOTAL:						1,152.27	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,311.21	287.29	0.00	1,598.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	287.29	0.00		
		TOTAL :						287.29	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.18	135.88	0.00	756.06
		59.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	135.88	0.00		
		TOTAL :						135.88	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	890.20	195.05	0.00	1,085.25
		60.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.05	0.00		
		TOTAL :						195.05	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	41,895.00	11,760.00	0.00	53,655.00
		30.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,880.00	0.00		
		30.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,880.00	0.00		
		TOTAL :						11,760.00	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	30,630.00	8,440.00	0.00	39,070.00
		31.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,220.00	0.00		
		31.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,220.00	0.00		
		TOTAL :						8,440.00	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	3992				Gastos de servicios menores	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
5100	B01101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,884.91	0.00	0.00	10,884.91
5100	B01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,886.95	6,483.32	0.00	31,370.27
		13.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	5,502.42	0.00		
		13.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	980.90	0.00		
		TOTAL :						6,483.32	0.00		
5100	B01101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,172.57	3,527.36	0.00	29,699.93
		91.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	3,527.36	0.00		
		TOTAL :						3,527.36	0.00		
5100	B01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,420.04	2,617.30	0.00	22,037.34
		92.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,617.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,617.30	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,841.92	652.56	0.00	5,494.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		652.56	0.00
TOTAL :								652.56	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,290.10	308.64	0.00	2,598.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		308.64	0.00
TOTAL :								308.64	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,287.28	443.04	0.00	3,730.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		443.04	0.00
TOTAL :								443.04	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		131,487.60	26,712.00	0.00	158,199.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		13,356.00	0.00
		44.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		13,356.00	0.00
TOTAL :								26,712.00	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		102,158.40	20,808.00	0.00	122,966.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,404.00	0.00
		45.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,404.00	0.00
TOTAL :								20,808.00	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores		5,147.92	0.00	0.00	5,147.92
5100	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€		550.24	0.00
		18.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€		98.09	0.00
TOTAL :								648.33	0.00	
5100	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :								1,634.85	0.00	
5100	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
		TOTAL :						1,213.06	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		<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>		
		128.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00		
		TOTAL :						302.45	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		129.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00		
		TOTAL :						143.05	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		<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>		
		130.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00		
		TOTAL :						205.34	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		58.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		58.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		TOTAL :						12,380.40	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		47,092.00	8,253.60	0.00	55,345.60	
		<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>		
		59.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
		59.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
		TOTAL :						8,253.60	0.00		
5100	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		<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>		
		23.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	550.24	0.00		
		23.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	98.09	0.00		
		TOTAL :						648.33	0.00		
5100	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		<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>		
		161.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00		
		TOTAL :						1,634.85	0.00		
5100	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		162.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,213.06	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :								302.45	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :								143.05	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :								205.34	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		72.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :								12,380.40	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación		43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		73.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :								8,253.60	0.00	
5100	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00
		28.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		98.09	0.00
TOTAL :								648.33	0.00	
5100	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :								1,634.85	0.00	
5100	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,213.06	0.00		
5100	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :							302.45	0.00		
5100	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	0.00		
5100	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		86.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		87.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00
		33.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
5100	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,213.06	0.00		
5100	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :							302.45	0.00		
5100	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	0.00		
5100	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		100.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		101.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00
		38.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
5100	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,213.06	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00	
TOTAL :								302.45	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00	
TOTAL :								143.05	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00	
TOTAL :								205.34	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		114.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
TOTAL :								12,380.40	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
		115.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
TOTAL :								8,253.60	0.00	
5100	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		43.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
TOTAL :								648.33	0.00	
5100	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00	
TOTAL :								1,634.85	0.00	
5100	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,213.06	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :							302.45	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		128.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		129.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00
		48.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
5100	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,213.06	0.00		
5100	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :							302.45	0.00		
5100	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	0.00		
5100	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		142.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		143.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00
		53.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,213.06	0.00	
5100	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00	
TOTAL :								302.45	0.00	
5100	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00	
TOTAL :								143.05	0.00	
5100	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00	
TOTAL :								205.34	0.00	
5100	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		156.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
TOTAL :								12,380.40	0.00	
5100	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación		40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
		157.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
TOTAL :								8,253.60	0.00	
5100	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	550.24	0.00	
		58.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	98.09	0.00	
TOTAL :								648.33	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00	
TOTAL :								1,634.85	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		407.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,213.06	0.00		
5100	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :							302.45	0.00		
5100	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	0.00		
5100	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
5100	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		170.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		171.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00
		63.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
5100	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,213.06	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00	
TOTAL :								302.45	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00	
TOTAL :								143.05	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		445.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00	
TOTAL :								205.34	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		184.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
TOTAL :								12,380.40	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación		40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
		185.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
TOTAL :								8,253.60	0.00	
5100	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,771.10	0.00	0.00	3,771.10
5100	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,979.40	1,296.66	0.00	5,276.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	1,100.48	0.00	
		68.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	196.18	0.00	
TOTAL :								1,296.66	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,920.26	2,590.53	0.00	16,510.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,590.53	0.00	
TOTAL :								2,590.53	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,328.83	1,922.17	0.00	12,251.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,922.17	0.00	
		TOTAL :						1,922.17	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,575.25	479.25	0.00	3,054.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	479.25	0.00	
		TOTAL :						479.25	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,218.02	226.67	0.00	1,444.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	226.67	0.00	
		TOTAL :						226.67	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,748.40	325.37	0.00	2,073.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	325.37	0.00	
		TOTAL :						325.37	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		71,230.20	19,617.60	0.00	90,847.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,808.80	0.00	
		198.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,808.80	0.00	
		TOTAL :						19,617.60	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		51,136.80	14,878.40	0.00	66,015.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,439.20	0.00	
		199.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,439.20	0.00	
		TOTAL :						14,878.40	0.00	
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	550.24	0.00	
		73.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	98.09	0.00	
		TOTAL :						648.33	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,031.91	2,595.60	0.00	14,627.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		511.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,595.60	0.00	
		TOTAL :						2,595.60	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,927.68	1,925.94	0.00	10,853.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,925.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,925.94	0.00		
5100	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,225.90	480.19	0.00	2,706.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		480.19	0.00
TOTAL :							480.19	0.00		
5100	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.79	227.12	0.00	1,279.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		227.12	0.00
TOTAL :							227.12	0.00		
5100	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,511.21	326.01	0.00	1,837.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		326.01	0.00
TOTAL :							326.01	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	69,740.40	19,656.00	0.00	89,396.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,828.00	0.00
		212.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,828.00	0.00
TOTAL :							19,656.00	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	60,263.08	13,404.00	0.00	73,667.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,702.00	0.00
		213.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,702.00	0.00
TOTAL :							13,404.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,958.90	6,020.00	0.00	28,978.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/06/2019	D	2	2	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,020.00	0.00
TOTAL :							6,020.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		78.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,998.85	1,809.95	0.00	12,808.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,809.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,809.95	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,161.15	1,342.98	0.00	9,504.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		547.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,342.98	0.00
TOTAL :							1,342.98	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.79	334.84	0.00	2,369.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		334.84	0.00
TOTAL :							334.84	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	962.41	158.37	0.00	1,120.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		158.37	0.00
TOTAL :							158.37	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.45	227.33	0.00	1,608.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		227.33	0.00
TOTAL :							227.33	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	64,457.16	15,272.94	0.00	79,730.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		7,636.47	0.00
		226.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		7,636.47	0.00
TOTAL :							15,272.94	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	34,602.84	8,021.06	0.00	42,623.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,010.53	0.00
		227.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,010.53	0.00
TOTAL :							8,021.06	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		83.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,211.21	1,911.36	0.00	12,122.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		581.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,911.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,911.36	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,576.72	1,418.23	0.00	8,994.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		582.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,418.23	0.00
TOTAL :								1,418.23	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,889.08	353.60	0.00	2,242.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		353.60	0.00
TOTAL :								353.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		893.48	167.24	0.00	1,060.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		167.24	0.00
TOTAL :								167.24	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,282.53	240.07	0.00	1,522.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		585.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		240.07	0.00
TOTAL :								240.07	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		56,014.80	14,474.40	0.00	70,489.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		7,237.20	0.00
		240.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		7,237.20	0.00
TOTAL :								14,474.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		50,843.20	9,949.60	0.00	60,792.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,974.80	0.00
		241.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,974.80	0.00
TOTAL :								9,949.60	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		88.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :								648.33	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,482.34	1,558.79	0.00	11,041.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,558.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,558.79	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,035.90	1,156.62	0.00	8,192.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,156.62	0.00
TOTAL :								1,156.62	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,754.24	288.38	0.00	2,042.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.38	0.00
TOTAL :								288.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		829.70	136.39	0.00	966.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		136.39	0.00
TOTAL :								136.39	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,190.98	195.78	0.00	1,386.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		620.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		195.78	0.00
TOTAL :								195.78	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		52,957.80	11,804.40	0.00	64,762.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		5,902.20	0.00
		254.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		5,902.20	0.00
TOTAL :								11,804.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		48,655.20	8,469.60	0.00	57,124.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,234.80	0.00
		255.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,234.80	0.00
TOTAL :								8,469.60	0.00	
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		93.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :								648.33	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,788.26	2,355.69	0.00	14,143.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		651.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,355.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,355.69	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,746.89	1,747.92	0.00	10,494.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,747.92	0.00
TOTAL :								1,747.92	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,180.82	435.80	0.00	2,616.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		435.80	0.00
TOTAL :								435.80	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,031.48	206.12	0.00	1,237.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		206.12	0.00
TOTAL :								206.12	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,480.60	295.87	0.00	1,776.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		655.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		295.87	0.00
TOTAL :								295.87	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		65,664.00	17,839.20	0.00	83,503.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		8,919.60	0.00
		268.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		8,919.60	0.00
TOTAL :								17,839.20	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		55,326.00	11,892.80	0.00	67,218.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		5,946.40	0.00
		269.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		5,946.40	0.00
TOTAL :								11,892.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,197.82	0.00	0.00	4,197.82
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,845.44	9,724.99	0.00	39,570.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		8,253.64	0.00
		98.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,471.35	0.00
TOTAL :								9,724.99	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		105,850.92	12,024.70	0.00	117,875.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		686.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		12,024.70	0.00	
		TOTAL :							12,024.70	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,541.40	8,922.33	0.00	87,463.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,922.33	0.00	
		TOTAL :							8,922.33	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,582.42	2,224.57	0.00	21,806.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,224.57	0.00	
		TOTAL :							2,224.57	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,261.96	1,052.16	0.00	10,314.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,052.16	0.00	
		TOTAL :							1,052.16	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,294.88	1,510.30	0.00	14,805.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,510.30	0.00	
		TOTAL :							1,510.30	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	533,482.20	91,060.80	0.00	624,543.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,530.40	0.00	
		282.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,530.40	0.00	
		TOTAL :							91,060.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	401,292.10	68,387.20	0.00	469,679.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		34,193.60	0.00	
		283.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		34,193.60	0.00	
		TOTAL :							68,387.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	24,302.29	25,914.85	0.00	50,217.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2019	D	2	2	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO		25,914.85	0.00	
		TOTAL :							25,914.85	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	99,594.59	220,944.79	0.00	320,539.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	28/06/2019	D	2	2	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES		220,944.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							220,944.79	0.00		
5100	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171,666.68	0.00	171,666.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	28/06/2019	D	2	2	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		171,666.68	0.00
TOTAL :							171,666.68	0.00		
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.44	9,724.99	0.00	39,570.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		8,253.64	0.00
		103.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,471.35	0.00
TOTAL :							9,724.99	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,280.86	21,541.91	0.00	149,822.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		721.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		21,541.91	0.00
TOTAL :							21,541.91	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,184.40	15,984.10	0.00	111,168.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		722.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		15,984.10	0.00
TOTAL :							15,984.10	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,731.96	3,985.25	0.00	27,717.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		723.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		3,985.25	0.00
TOTAL :							3,985.25	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,224.57	1,884.92	0.00	13,109.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,884.92	0.00
TOTAL :							1,884.92	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,112.07	2,705.66	0.00	18,817.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,705.66	0.00
TOTAL :							2,705.66	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	667,504.80	163,132.80	0.00	830,637.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		79,255.80	0.00
		296.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		83,877.00	0.00
TOTAL :							163,132.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	491,703.60	119,969.20	0.00	611,672.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		58,444.20	0.00	
					297.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		61,525.00	0.00	
					TOTAL :		119,969.20	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,293.55	0.00	0.00	66,293.55
5100	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	443,026.00	77,261.00	0.00	520,287.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 28/06/2019 D 2 2 TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO P		29,329.00	0.00	
					199.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		47,932.00	0.00	
					TOTAL :		77,261.00	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	399.99	0.00	0.00	399.99
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,539.87	11,580.49	0.00	47,120.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		9,828.41	0.00	
					108.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,752.08	0.00	
					TOTAL :		11,580.49	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	386,270.40	116,789.40	0.00	503,059.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					310.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		57,253.20	0.00	
					310.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		59,536.20	0.00	
					TOTAL :		116,789.40	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	291,074.59	81,659.60	0.00	372,734.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		40,068.80	0.00	
					311.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		41,590.80	0.00	
					TOTAL :		81,659.60	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,364.14	15,433.36	0.00	62,797.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		13,098.36	0.00	
					113.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		2,335.00	0.00	
					TOTAL :		15,433.36	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,667.20	21,958.80	0.00	63,626.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 28/06/2019 D 2 2 TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 28301		21,958.80	0.00	
					TOTAL :		21,958.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		68,820.37	15,422.20	0.00	84,242.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		756.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		15,422.20	0.00	
		TOTAL :							15,422.20	0.00	
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		51,064.71	11,443.27	0.00	62,507.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		11,443.27	0.00	
		TOTAL :							11,443.27	0.00	
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,731.78	2,853.11	0.00	15,584.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,853.11	0.00	
		TOTAL :							2,853.11	0.00	
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,021.78	1,349.44	0.00	7,371.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,349.44	0.00	
		TOTAL :							1,349.44	0.00	
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,643.84	1,937.03	0.00	10,580.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		760.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,937.03	0.00	
		TOTAL :							1,937.03	0.00	
5100	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		118.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		TOTAL :							648.33	0.00	
5100	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,776.24	2,199.45	0.00	13,975.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,199.45	0.00	
		TOTAL :							2,199.45	0.00	
5100	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,737.97	1,631.99	0.00	10,369.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,631.99	0.00	
		TOTAL :							1,631.99	0.00	
5100	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,178.61	406.90	0.00	2,585.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					793.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		406.90	0.00	
					TOTAL :		406.90	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,030.41	192.45	0.00	1,222.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					794.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		192.45	0.00	
					TOTAL :		192.45	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,479.09	276.25	0.00	1,755.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					795.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		276.25	0.00	
					TOTAL :		276.25	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	61,550.40	16,656.00	0.00	78,206.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					324.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00	
					324.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00	
					TOTAL :		16,656.00	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	56,183.60	12,504.00	0.00	68,687.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00	
					325.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00	
					TOTAL :		12,504.00	0.00	
5100	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					123.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					TOTAL :		648.33	0.00	
5100	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,637.65	2,013.57	0.00	10,651.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					826.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,013.57	0.00	
					TOTAL :		2,013.57	0.00	
5100	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,409.14	1,494.07	0.00	7,903.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					827.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,494.07	0.00	
					TOTAL :		1,494.07	0.00	
5100	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.96	372.51	0.00	1,970.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			828.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	372.51	0.00		
			TOTAL :							372.51	0.00	
5100	I00152000	020608050101120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.79	176.19	0.00	931.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			829.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	176.19	0.00		
			TOTAL :							176.19	0.00	
5100	I00152000	020608050101120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.88	252.90	0.00	1,337.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			830.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	252.90	0.00		
			TOTAL :							252.90	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1131					Sueldo base	49,978.80	15,248.40	0.00	65,227.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,624.20	0.00		
			338.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,624.20	0.00		
			TOTAL :							15,248.40	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1345					Gratificación	45,122.80	10,865.60	0.00	55,988.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,432.80	0.00		
			339.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,432.80	0.00		
			TOTAL :							10,865.60	0.00	
5100	J00144000	010302010103110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00		
			128.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00		
			TOTAL :							648.33	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1412					Aportaciones de servicio de salud	8,017.87	1,343.60	0.00	9,361.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			861.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,343.60	0.00		
			TOTAL :							1,343.60	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,949.26	996.95	0.00	6,946.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			862.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	996.95	0.00		
			TOTAL :							996.95	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.30	248.57	0.00	1,731.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		863.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	248.57	0.00			
		TOTAL :							248.57	0.00		
5100	J00144000	010302010103120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.57	117.56	0.00	819.13	
		864.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	117.56	0.00			
		TOTAL :							117.56	0.00		
5100	J00144000	010302010103120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,007.03	168.76	0.00	1,175.79	
		865.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	168.76	0.00			
		TOTAL :							168.76	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	44,653.20	10,174.80	0.00	54,828.00	
		352.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,087.40	0.00			
		352.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,087.40	0.00			
		TOTAL :							10,174.80	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	42,618.80	7,683.20	0.00	50,302.00	
		353.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,841.60	0.00			
		353.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,841.60	0.00			
		TOTAL :							7,683.20	0.00		
5100	K00122000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		133.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00			
		133.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00			
		TOTAL :							648.33	0.00		
5100	K00138000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		138.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00			
		138.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00			
		TOTAL :							648.33	0.00		
5100	K00138000	010304010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,039.67	2,297.69	0.00	17,337.36	
		896.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,297.69	0.00			
		TOTAL :							2,297.69	0.00		
5100	K00138000	010304010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,159.44	1,704.89	0.00	12,864.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			897.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,704.89	0.00	
						TOTAL :				1,704.89	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,782.34	425.07	0.00	3,207.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			898.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		425.07	0.00	
						TOTAL :				425.07	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,315.97	201.05	0.00	1,517.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			899.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		201.05	0.00	
						TOTAL :				201.05	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,888.98	288.59	0.00	2,177.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			900.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.59	0.00	
						TOTAL :				288.59	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1131				Sueldo base	79,437.00	17,400.00	0.00	96,837.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			366.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,700.00	0.00	
			366.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,700.00	0.00	
						TOTAL :				17,400.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1345				Gratificación	58,408.00	13,200.00	0.00	71,608.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			367.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,600.00	0.00	
			367.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,600.00	0.00	
						TOTAL :				13,200.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	33,796.25	0.00	0.00	33,796.25
5100	L00101000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,074.93	648.33	0.00	10,723.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
			143.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
						TOTAL :				648.33	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	81,966.15	11,656.99	0.00	93,623.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			931.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		11,656.99	0.00	
						TOTAL :				11,656.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,818.88	8,649.49	0.00	69,468.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		932.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,649.49	0.00	
		TOTAL :								8,649.49	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,163.74	2,156.54	0.00	17,320.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		933.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,156.54	0.00	
		TOTAL :								2,156.54	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.03	1,019.99	0.00	8,192.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,019.99	0.00	
		TOTAL :								1,019.99	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,294.94	1,464.12	0.00	11,759.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		935.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,464.12	0.00	
		TOTAL :								1,464.12	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	414,992.40	88,276.20	0.00	503,268.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		43,016.40	0.00	
		380.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,259.80	0.00	
		TOTAL :								88,276.20	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	350,361.62	67,801.10	0.00	418,162.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		33,127.12	0.00	
		381.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		34,673.98	0.00	
		TOTAL :								67,801.10	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	103,829.43	0.00	0.00	103,829.43		
5100	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00		
5100	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,264.12	3,566.00	0.00	19,830.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019		3,566.00	0.00	
		TOTAL :								3,566.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	11,529.18	0.00	0.00	11,529.18		
5100	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	481.00	0.00	0.00	481.00		
5100	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00	0.00	720.00		
5100	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	12,525.00	2,505.00	0.00	15,030.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,420.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	2,505.00	0.00		
TOTAL :								2,505.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	183,683.00	0.00	0.00	183,683.00
5100	L00101000	010502020401150101		3992			Gastos de servicios menores	4,961.33	0.00	0.00	4,961.33
5100	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	57,001.20	16,022.40	0.00	73,023.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00		
		394.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00		
TOTAL :								16,022.40	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	49,900.80	11,381.60	0.00	61,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00		
		395.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00		
TOTAL :								11,381.60	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,611.07	2,115.78	0.00	12,726.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		966.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	2,115.78	0.00		
TOTAL :								2,115.78	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,873.42	1,569.91	0.00	9,443.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		967.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,569.91	0.00		
TOTAL :								1,569.91	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,963.05	391.42	0.00	2,354.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		968.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	391.42	0.00		
TOTAL :								391.42	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.46	185.13	0.00	1,113.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		969.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	185.13	0.00		
TOTAL :								185.13	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,332.75	265.74	0.00	1,598.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		970.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	265.74	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							265.74	0.00		
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		148.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,657.20	21,044.40	0.00	109,701.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,522.20	0.00
		408.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,522.20	0.00
TOTAL :							21,044.40	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	67,654.80	14,629.60	0.00	82,284.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,314.80	0.00
		409.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,314.80	0.00
TOTAL :							14,629.60	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.74	2,778.94	0.00	18,975.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,778.94	0.00
TOTAL :							2,778.94	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,017.98	2,061.98	0.00	14,079.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,002.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,061.98	0.00
TOTAL :							2,061.98	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.39	514.10	0.00	3,510.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,003.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		514.10	0.00
TOTAL :							514.10	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,417.21	243.16	0.00	1,660.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		243.16	0.00
TOTAL :							243.16	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,034.31	349.04	0.00	2,383.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,005.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		349.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							349.04	0.00		
5100	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		153.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,079.20	13,750.80	0.00	67,830.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,875.40	0.00
		422.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,875.40	0.00
TOTAL :							13,750.80	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	48,652.80	9,467.20	0.00	58,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,733.60	0.00
		423.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,733.60	0.00
TOTAL :							9,467.20	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,383.25	1,815.81	0.00	11,199.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,036.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,815.81	0.00
TOTAL :							1,815.81	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,962.37	1,347.33	0.00	8,309.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,037.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,347.33	0.00
TOTAL :							1,347.33	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,735.90	335.93	0.00	2,071.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,038.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		335.93	0.00
TOTAL :							335.93	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	821.03	158.88	0.00	979.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,039.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		158.88	0.00
TOTAL :							158.88	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,178.54	228.07	0.00	1,406.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,040.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		228.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							228.07	0.00		
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		158.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	54,285.60	13,436.40	0.00	67,722.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,718.20	0.00
		436.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,718.20	0.00
TOTAL :							13,436.40	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	46,700.40	9,257.60	0.00	55,958.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,628.80	0.00
		437.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,628.80	0.00
TOTAL :							9,257.60	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,086.17	1,774.30	0.00	11,860.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,071.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,774.30	0.00
TOTAL :							1,774.30	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,483.95	1,316.53	0.00	8,800.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,072.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,316.53	0.00
TOTAL :							1,316.53	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,865.94	328.24	0.00	2,194.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,073.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		328.24	0.00
TOTAL :							328.24	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	882.55	155.25	0.00	1,037.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,074.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		155.25	0.00
TOTAL :							155.25	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.83	222.85	0.00	1,489.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		222.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							222.85	0.00		
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		163.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	57,136.80	14,474.40	0.00	71,611.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00
		450.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00
TOTAL :							14,474.40	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,591.20	10,549.60	0.00	62,140.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,274.80	0.00
		451.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,274.80	0.00
TOTAL :							10,549.60	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,679.96	1,911.36	0.00	12,591.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,106.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,911.36	0.00
TOTAL :							1,911.36	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,924.53	1,418.23	0.00	9,342.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,107.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,418.23	0.00
TOTAL :							1,418.23	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.80	353.60	0.00	2,329.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,108.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		353.60	0.00
TOTAL :							353.60	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	934.49	167.24	0.00	1,101.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,109.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		167.24	0.00
TOTAL :							167.24	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,341.41	240.07	0.00	1,581.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,110.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		240.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							240.07	0.00		
5100	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	648.33	0.00	2,638.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		168.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	29,992.80	6,116.40	0.00	36,109.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		464.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		464.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	29,845.20	4,077.60	0.00	33,922.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		465.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,235.03	807.68	0.00	7,042.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,141.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		807.68	0.00
TOTAL :							807.68	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,626.39	599.30	0.00	5,225.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,142.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		599.30	0.00
TOTAL :							599.30	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.48	149.42	0.00	1,302.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,143.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		149.42	0.00
TOTAL :							149.42	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.56	70.67	0.00	616.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,144.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		70.67	0.00
TOTAL :							70.67	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	783.12	101.44	0.00	884.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,145.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		101.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								101.44	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores		35,308.80	60,865.20	0.00	96,174.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	28/06/2019	D	2	2	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684	60,865.20	0.00	
TOTAL :								60,865.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,259.48	4,646.38	0.00	18,905.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	3,943.40	0.00	
		173.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	702.98	0.00	
TOTAL :								4,646.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		34,444.20	8,365.20	0.00	42,809.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,182.60	0.00	
		478.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,182.60	0.00	
TOTAL :								8,365.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		24,862.80	6,326.80	0.00	31,189.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,163.40	0.00	
		479.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,163.40	0.00	
TOTAL :								6,326.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		5,434.80	8,973.60	0.00	14,408.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	4,486.80	0.00	
		23.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	4,486.80	0.00	
TOTAL :								8,973.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		3,620.47	5,980.38	0.00	9,600.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	2,989.95	0.00	
		24.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	2,990.43	0.00	
TOTAL :								5,980.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,448.31	2,289.62	0.00	9,737.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,176.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,104.64	0.00	
		1,386.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIA	1,184.98	0.00	
TOTAL :								2,289.62	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,526.65	1,698.89	0.00	7,225.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,387.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	879.25	0.00		
		1,177.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	819.64	0.00		
		TOTAL :						1,698.89	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,377.93	423.58	0.00	1,801.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,178.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	204.36	0.00		
		1,388.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	219.22	0.00		
		TOTAL :						423.58	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.73	200.35	0.00	852.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,179.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	96.66	0.00		
		1,389.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	103.69	0.00		
		TOTAL :						200.35	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	935.50	287.57	0.00	1,223.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,180.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	138.74	0.00		
		1,390.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	148.83	0.00		
		TOTAL :						287.57	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	28/06/2019	D	2	2	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	15,776.00	0.00		
		TOTAL :						15,776.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,938.18	3,889.99	0.00	15,828.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	3,301.45	0.00		
		178.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	588.54	0.00		
		TOTAL :						3,889.99	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	52,464.00	11,811.60	0.00	64,275.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00		
		492.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00		
		TOTAL :						11,811.60	0.00		
5100	Q00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	45,576.00	9,424.40	0.00	55,000.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		493.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,712.20	0.00	
		493.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,712.20	0.00	
		TOTAL :							9,424.40	0.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,600.00	6,400.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	28/06/2019	D	2	2	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102		6,400.00	0.00	
		TOTAL :							6,400.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	123,094.13	25,611.60	0.00	148,705.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		12,805.80	0.00	
		9.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		12,805.80	0.00	
		TOTAL :							25,611.60	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	87,912.38	20,134.40	0.00	108,046.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		10,067.20	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		10,067.20	0.00	
		TOTAL :							20,134.40	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,237.15	4,941.79	0.00	39,178.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,351.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		3,382.05	0.00	
		1,211.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,559.74	0.00	
		TOTAL :							4,941.79	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,403.95	3,666.81	0.00	29,070.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,352.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		2,509.48	0.00	
		1,212.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,157.33	0.00	
		TOTAL :							3,666.81	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,333.88	914.23	0.00	7,248.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,213.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.55	0.00	
		1,353.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		625.68	0.00	
		TOTAL :							914.23	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,995.75	432.41	0.00	3,428.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,214.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		136.48	0.00	
		1,354.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		295.93	0.00	
		TOTAL :							432.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,300.18	620.69	0.00	4,920.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,355.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		424.79	0.00
		1,215.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		195.90	0.00
		TOTAL :							620.69	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.80	3,074.00	0.00	3,978.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	28/06/2019	D	2	2	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO		3,074.00	0.00
		TOTAL :							3,074.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.66	648.33	0.00	2,637.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		183.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		TOTAL :							648.33	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	46,002.00	8,786.40	0.00	54,788.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		506.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		TOTAL :							8,786.40	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	32,718.00	6,257.60	0.00	38,975.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00
		507.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00
		TOTAL :							6,257.60	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,823.28	1,160.26	0.00	9,983.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,246.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,160.26	0.00
		TOTAL :							1,160.26	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.85	860.91	0.00	7,407.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,247.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		860.91	0.00
		TOTAL :							860.91	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,632.31	214.65	0.00	1,846.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,248.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		214.65	0.00
		TOTAL :							214.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	772.04	101.52	0.00	873.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,249.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		101.52	0.00	
		TOTAL :								101.52	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,108.22	145.73	0.00	1,253.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,250.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		145.73	0.00	
		TOTAL :								145.73	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.65	648.33	0.00	2,637.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		188.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		TOTAL :								648.33	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	90,568.80	24,167.40	0.00	114,736.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		11,416.20	0.00	
		520.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		12,751.20	0.00	
		TOTAL :								24,167.40	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	75,229.20	17,611.60	0.00	92,840.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,360.80	0.00	
		521.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,250.80	0.00	
		TOTAL :								17,611.60	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,879.71	3,191.34	0.00	20,071.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,281.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		3,191.34	0.00	
		TOTAL :								3,191.34	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,524.74	2,367.97	0.00	14,892.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,282.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,367.97	0.00	
		TOTAL :								2,367.97	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,122.74	590.40	0.00	3,713.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,283.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		590.40	0.00	
		TOTAL :								590.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	R00150000	0204020101011510101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,476.96	279.24	0.00	1,756.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,284.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		279.24	0.00	
		TOTAL :								279.24	0.00
5100	R00150000	0204020101011510101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,120.10	400.83	0.00	2,520.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,285.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		400.83	0.00	
		TOTAL :								400.83	0.00
5100	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,195.35	715.40	0.00	2,910.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		607.19	0.00	
		193.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		108.21	0.00	
		TOTAL :								715.40	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	95,700.00	19,582.80	0.00	115,282.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,791.40	0.00	
		534.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,791.40	0.00	
		TOTAL :								19,582.80	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	86,353.46	13,655.20	0.00	100,008.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,827.60	0.00	
		535.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,827.60	0.00	
		TOTAL :								13,655.20	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,856.14	2,585.94	0.00	20,442.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,316.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,585.94	0.00	
		TOTAL :								2,585.94	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,249.26	1,918.76	0.00	15,168.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,317.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,918.76	0.00	
		TOTAL :								1,918.76	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,303.40	478.40	0.00	3,781.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,318.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		478.40	0.00	
		TOTAL :								478.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,562.42	226.27	0.00	1,788.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,319.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		226.27	0.00	
		TOTAL :								226.27	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,242.73	324.79	0.00	2,567.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,320.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		324.79	0.00	
		TOTAL :								324.79	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,871,479.25	198,874.60	0.00	2,070,353.85		
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,871,479.25	198,874.60	0.00	2,070,353.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,413.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		48,874.60	0.00	
		15.0	28/06/2019	D	2	2	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		150,000.00	0.00	
		TOTAL :								198,874.60	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	399,290.28	8,489.22	0.00	407,779.50		
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	26,689.10	5,337.82	0.00	32,026.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019		5,337.82	0.00	
		TOTAL :								5,337.82	0.00
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,538.15	2,307.63	0.00	13,845.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019		2,307.63	0.00	
		TOTAL :								2,307.63	0.00
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	356,844.18	0.00	0.00	356,844.18		
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	2,879.60	575.92	0.00	3,455.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019		575.92	0.00	
		TOTAL :								575.92	0.00
5500	000001246				DEPRECIACION DE VARIOS	1,339.25	267.85	0.00	1,607.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019		267.85	0.00	
		TOTAL :								267.85	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	782,393.93	0.00	782,393.93		
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	439,060.28	0.00	439,060.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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	28/06/2019	D	8	8	439,060.28	0.00		
						TOTAL :	439,060.28	0.00		
5600	F00124000	020201010503160101		6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	343,333.65	0.00	343,333.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		118.0	28/06/2019	D	2	2	343,333.65	0.00		
						TOTAL :	343,333.65	0.00		
7719						Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7719	000000001					BANAMEX CTA. 798 8083601 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,249.96	0.00	0.00	-405,249.96
7719	000000002					CTA BANAMEX 798 8083385	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7719	000000003					BANORTE CTA. 0666850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	180.57
7719	000000004					BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7719	000000005					BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7719	000000006					BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7719	000000012					BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7719	000000013					BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7719	000000014					BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7719	000000015					BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7719	000000017					BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7719	000000018					CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
7720						Recursos Federales Programables	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7720	000000001					PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,069.39	0.00	0.00	-405,069.39
7720	000000002					PROGRAMA TU CASA 2010	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004					PROGRAMA TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005					PROGRAMA SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006					PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012					PROGRAMA C.C.A. 2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013					PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014					PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015					EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017					PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018					PROGRAMA CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	138,253,813.00	915,000.00	915,000.00	138,253,813.00
8110	000004112	00000000000000000001		0002	0001	Predial	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
8110	000004112	00000000000000000001		0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,992.00	0.00	0.00	109,992.00
8110	000004117	00000000000000000001		0007	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004119	00000000000000000001		0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004141	00000000000000000004		0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004143	00000000000000000004		0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	28/06/2019	D	10	10	Otros		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								1,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr		24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	28/06/2019	D	10	10	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		12,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		137,400.00	0.00	0.00	137,400.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,200.00	12,000.00	0.00	13,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	28/06/2019	D	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		12,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros		120,000.00	730,000.00	0.00	850,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	28/06/2019	D	10	10	Reintegros		730,000.00	0.00	
		TOTAL :								730,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		23,747,183.55	0.00	0.00	23,747,183.55	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		3,098,212.45	0.00	0.00	3,098,212.45	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		293,661.06	0.00	0.00	293,661.06	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		361,506.30	0.00	0.00	361,506.30	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		908,674.67	0.00	0.00	908,674.67	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		12.00	0.00	0.00	12.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		184,399.81	0.00	0.00	184,399.81	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,772,099.14	0.00	0.00	1,772,099.14	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		803,083.97	0.00	0.00	803,083.97	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		40,308.57	0.00	0.00	40,308.57	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		96,659.29	0.00	0.00	96,659.29	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		54,898,126.56	0.00	0.00	54,898,126.56	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	28/06/2019	D	10	10	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se		160,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							160,000.00	0.00	
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,743,590.50	0.00	0.00	12,743,590.50
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,804,907.35	0.00	0.00	2,804,907.35
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	389,740.00	0.00	0.00	389,740.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,863.78	0.00	0.00	40,863.78
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	915,000.00	4,085,000.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						77.0 28/06/2019 D 10 10 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	915,000.00	
TOTAL :							0.00	915,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	110,503,389.55	39,961,701.32	915,000.00	71,456,688.23
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	74,817.14	9,457.02	0.00	65,360.12
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201	9,457.02	0.00	
TOTAL :							9,457.02	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	101,163.37	28,672.03	0.00	72,491.34
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						34.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201	28,672.03	0.00	
TOTAL :							28,672.03	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	12,420.00	1,210.00	0.00	11,210.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						37.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201	1,210.00	0.00	
TOTAL :							1,210.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	-309.00	0.00	1,000.00	691.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						72.0 28/06/2019 D 10 10 Otros	0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	1,000.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	26,436.00	12,102.00	0.00	14,334.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						40.0 01/06/2019 I 2 6101 REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201	12,102.00	0.00	
TOTAL :							12,102.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,367.00	0.00	0.00	11,367.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr		-8,239.38	840.00	12,000.00	2,920.62
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	43.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		840.00	0.00	
	73.0	28/06/2019	D	10	10	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		0.00	12,000.00	
TOTAL :								840.00	12,000.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		134,445.39	0.00	0.00	134,445.39
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		-9,390.82	1.00	12,000.00	2,608.18
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	46.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		1.00	0.00	
	74.0	28/06/2019	D	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	12,000.00	
TOTAL :								1.00	12,000.00	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros		-728,544.00	0.00	730,000.00	1,456.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	75.0	28/06/2019	D	10	10	Reintegros		0.00	730,000.00	
TOTAL :								0.00	730,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		9,310,076.60	3,630,362.90	0.00	5,679,713.70
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	49.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		3,630,362.90	0.00	
TOTAL :								3,630,362.90	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		1,182,749.16	482,591.50	0.00	700,157.66
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	52.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		482,591.50	0.00	
TOTAL :								482,591.50	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		220,825.42	15,369.33	0.00	205,456.09
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	55.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		15,369.33	0.00	
TOTAL :								15,369.33	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		102,253.12	69,104.54	0.00	33,148.58
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	58.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 201		69,104.54	0.00	
TOTAL :								69,104.54	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		409,163.37	113,311.48	0.00	295,851.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	61.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		113,311.48	0.00	
					TOTAL :		113,311.48	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	0.00	0.00	12.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	76,335.34	23,981.01	0.00	52,354.33
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	64.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		23,981.01	0.00	
					TOTAL :		23,981.01	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,111,883.01	130,393.19	0.00	981,489.82
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	67.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		130,393.19	0.00	
					TOTAL :		130,393.19	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	254,742.97	70,801.05	0.00	183,941.92
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	70.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		70,801.05	0.00	
					TOTAL :		70,801.05	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotrices Usados	14,361.36	6,320.79	0.00	8,040.57
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	73.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		6,320.79	0.00	
					TOTAL :		6,320.79	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	53,128.02	6,584.37	0.00	46,543.65
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	76.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		6,584.37	0.00	
					TOTAL :		6,584.37	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	54,898,126.56	32,938,875.96	0.00	21,959,250.60
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	80.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019		32,938,875.96	0.00	
					TOTAL :		32,938,875.96	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	-150,479.00	0.00	160,000.00	9,521.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	76.0	28/06/2019	D	10	10	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se		0.00	160,000.00	
					TOTAL :		0.00	160,000.00		
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	6,371,795.25	1,274,359.05	0.00	5,097,436.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,274,359.05	0.00		
		TOTAL :						1,274,359.05	0.00		
8120	000004212	0000000000000000001		0002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,669,380.44	230,423.52	0.00	1,438,956.92
		26.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	230,423.52	0.00		
		TOTAL :						230,423.52	0.00		
8120	000004212	0000000000000000001		0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8120	000004311	0000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	59,091.60	413.86	0.00	58,677.74
		25.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	413.86	0.00		
		TOTAL :						413.86	0.00		
8120	000004311	0000000000000000001		0001	0002		Derivados de Participaciones Federales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004311	0000000000000000001		0001	0004		Ingresos Financieros por FISM	4,569.53	1,442.92	0.00	3,126.61
		23.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,442.92	0.00		
		TOTAL :						1,442.92	0.00		
8120	000004311	0000000000000000001		0001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,860.10	83.80	0.00	40,776.30
		28.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	83.80	0.00		
		TOTAL :						83.80	0.00		
8120	000004351	0000000000000000005		0001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	915,000.00	0.00	4,085,000.00
		78.0	28/06/2019	D	10	10	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	915,000.00	0.00		
		TOTAL :						915,000.00	0.00		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,750,423.45	0.00	39,046,701.32	66,797,124.77
8150	000004112	0000000000000000001		0002	0001		Predial	175,382.86	0.00	9,457.02	184,839.88
		30.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	9,457.02		
		TOTAL :						0.00	9,457.02		
8150	000004112	0000000000000000001		0002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,828.63	0.00	28,672.03	37,500.66
		33.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	28,672.03		
		TOTAL :						0.00	28,672.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	11,580.00	0.00	1,210.00	12,790.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>1,210.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,210.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	1,210.00	TOTAL :						0.00	1,210.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
36.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	1,210.00																									
TOTAL :						0.00	1,210.00																									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	309.00	0.00	0.00	309.00																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	45,564.00	0.00	12,102.00	57,666.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>12,102.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>12,102.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	39.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	12,102.00	TOTAL :						0.00	12,102.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
39.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	12,102.00																									
TOTAL :						0.00	12,102.00																									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	633.00	0.00	0.00	633.00																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	32,239.38	0.00	840.00	33,079.38																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>840.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>840.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	42.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	840.00	TOTAL :						0.00	840.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
42.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	840.00																									
TOTAL :						0.00	840.00																									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	2,954.61	0.00	0.00	2,954.61																							
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	10,590.82	0.00	1.00	10,591.82																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	45.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	1.00	TOTAL :						0.00	1.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
45.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	1.00																									
TOTAL :						0.00	1.00																									
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	848,544.00	0.00	0.00	848,544.00																							
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	14,437,106.95	0.00	3,630,362.90	18,067,469.85																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>3,630,362.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>3,630,362.90</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	48.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	3,630,362.90	TOTAL :						0.00	3,630,362.90			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
48.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	3,630,362.90																									
TOTAL :						0.00	3,630,362.90																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	1,915,463.29	0.00	482,591.50	2,398,054.79																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>482,591.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>482,591.50</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	51.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	482,591.50	TOTAL :						0.00	482,591.50			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
51.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	482,591.50																									
TOTAL :						0.00	482,591.50																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	72,835.64	0.00	15,369.33	88,204.97																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>6101</td> <td>REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'</td> <td>0.00</td> <td>15,369.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>15,369.33</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	54.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	15,369.33	TOTAL :						0.00	15,369.33			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
54.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	15,369.33																									
TOTAL :						0.00	15,369.33																									
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	259,253.18	0.00	69,104.54	328,357.72																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	69,104.54	
						TOTAL :		0.00	69,104.54	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		499,511.30	0.00	113,311.48	612,822.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	113,311.48	
						TOTAL :		0.00	113,311.48	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		108,064.47	0.00	23,981.01	132,045.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	23,981.01	
						TOTAL :		0.00	23,981.01	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		660,216.13	0.00	130,393.19	790,609.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	130,393.19	
						TOTAL :		0.00	130,393.19	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		548,341.00	0.00	70,801.05	619,142.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	70,801.05	
						TOTAL :		0.00	70,801.05	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		25,947.21	0.00	6,320.79	32,268.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	6,320.79	
						TOTAL :		0.00	6,320.79	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		43,531.27	0.00	6,584.37	50,115.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	6,584.37	
						TOTAL :		0.00	6,584.37	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	32,938,875.96	32,938,875.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	32,938,875.96	
						TOTAL :		0.00	32,938,875.96	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		150,479.00	0.00	0.00	150,479.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		6,371,795.25	0.00	1,274,359.05	7,646,154.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,274,359.05	
						TOTAL :		0.00	1,274,359.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,135,526.91	0.00	230,423.52	1,365,950.43			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	230,423.52		
			TOTAL :							0.00	230,423.52	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	376,390.00	0.00	0.00	376,390.00			
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	908.40	0.00	413.86	1,322.26			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	413.86		
			TOTAL :							0.00	413.86	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	3,422.47	0.00	1,442.92	4,865.39			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	01/06/2019	I	1	6101	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,442.92		
			TOTAL :							0.00	1,442.92	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3.68	0.00	83.80	87.48			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	01/06/2019	I	2	6101	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 20'	0.00	83.80		
			TOTAL :							0.00	83.80	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	36,098,011.32	0.00	2,907,000.00	39,005,011.32
8211	A00101000	010301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	120,000.00	132,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00		
			TOTAL :							0.00	120,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101		1412	Aportaciones de servicio de salud	72,425.12	0.00	4,000.00	76,425.12			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,000.00		
			TOTAL :							0.00	4,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,739.44	0.00	3,000.00	56,739.44			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,000.00		
			TOTAL :							0.00	3,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,398.65	0.00	1,000.00	14,398.65			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00		
			TOTAL :							0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,337.20	0.00	1,000.00	7,337.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								0.00	1,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,096.60	0.00	1,000.00	10,096.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								0.00	1,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	533,505.60	0.00	0.00	533,505.60		
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	64,080.00	0.00	12,000.00	76,080.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		TOTAL :								0.00	12,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,499.00	0.00	0.00	41,499.00		
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	124,497.00	0.00	0.00	124,497.00		
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	398,390.40	0.00	0.00	398,390.40		
8211	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	350,000.00	410,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	28/06/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	350,000.00	
		TOTAL :								0.00	350,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00	500,000.00	590,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	500,000.00	
		TOTAL :								0.00	500,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,448.16	0.00	0.00	41,448.16		
8211	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,859.16	0.00	0.00	34,859.16		
8211	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	65,000.00	73,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de servicios menores		0.00	65,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	65,000.00	
8211	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		178,551.84	0.00	400,000.00	578,551.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	28/06/2019	D	10	10	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	400,000.00
TOTAL :								0.00	400,000.00	
8211	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias		612,500.00	0.00	0.00	612,500.00
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	65,000.00	71,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina		0.00	65,000.00
TOTAL :								0.00	65,000.00	
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		35,476.00	0.00	0.00	35,476.00
8211	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,323.19	0.00	0.00	26,323.19
8211	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,563.06	0.00	0.00	6,563.06
8211	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,104.15	0.00	0.00	3,104.15
8211	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,455.79	0.00	0.00	4,455.79
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		182,448.00	0.00	0.00	182,448.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		12,670.00	0.00	0.00	12,670.00
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		38,010.00	0.00	0.00	38,010.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		121,632.00	0.00	0.00	121,632.00
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,642.80	0.00	0.00	10,642.80
8211	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores		4,000.00	0.00	65,000.00	69,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de servicios menores		0.00	65,000.00
TOTAL :								0.00	65,000.00	
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		69,952.40	0.00	0.00	69,952.40
8211	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		51,904.68	0.00	0.00	51,904.68
8211	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,941.19	0.00	0.00	12,941.19
8211	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,120.83	0.00	0.00	6,120.83
8211	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,786.02	0.00	0.00	8,786.02
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		295,675.20	0.00	0.00	295,675.20
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		64,080.00	0.00	0.00	64,080.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		24,983.00	0.00	0.00	24,983.00
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		74,949.00	0.00	0.00	74,949.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		239,836.80	0.00	0.00	239,836.80
8211	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,985.72	0.00	0.00	20,985.72
8211	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,362.40	0.00	0.00	18,362.40
8211	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.90	0.00	0.00	13,624.90
8211	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.04	0.00	0.00	3,397.04
8211	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,606.71	0.00	0.00	1,606.71
8211	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,306.32	0.00	0.00	2,306.32
8211	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,956.80	0.00	0.00	62,956.80
8211	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8211	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,307.60	0.00	0.00	57,307.60
8211	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,522.24	0.00	0.00	42,522.24
8211	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,601.91	0.00	0.00	10,601.91
8211	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,014.41	0.00	0.00	5,014.41
8211	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,197.83	0.00	0.00	7,197.83
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	294,724.80	0.00	0.00	294,724.80
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,467.00	0.00	0.00	20,467.00
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,401.00	0.00	0.00	61,401.00
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	196,483.20	0.00	0.00	196,483.20
8211	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,192.28	0.00	0.00	17,192.28
8211	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,122.80	0.00	0.00	57,122.80
8211	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,385.12	0.00	0.00	42,385.12
8211	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,567.72	0.00	0.00	10,567.72
8211	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,998.25	0.00	0.00	4,998.25
8211	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,174.62	0.00	0.00	7,174.62
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	293,774.40	0.00	0.00	293,774.40
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,401.00	0.00	0.00	20,401.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	61,203.00	0.00	0.00	61,203.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	195,849.60	0.00	0.00	195,849.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,136.84	0.00	0.00	17,136.84	
8211	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	25,000.00	37,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	
		TOTAL :							0.00	25,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,539.60	0.00	0.00	30,539.60	
8211	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,660.38	0.00	0.00	22,660.38	
8211	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,649.83	0.00	0.00	5,649.83	
8211	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,672.22	0.00	0.00	2,672.22	
8211	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,835.77	0.00	0.00	3,835.77	
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	157,060.80	0.00	0.00	157,060.80	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	10,907.00	0.00	0.00	10,907.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	32,721.00	0.00	0.00	32,721.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	104,707.20	0.00	0.00	104,707.20	
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,161.88	0.00	0.00	9,161.88	
8211	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,353.20	0.00	0.00	27,353.20	
8211	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,296.07	0.00	0.00	20,296.07	
8211	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,060.34	0.00	0.00	5,060.34	
8211	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,393.41	0.00	0.00	2,393.41	
8211	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,435.56	0.00	0.00	3,435.56	
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	140,673.60	0.00	0.00	140,673.60	
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	9,769.00	0.00	0.00	9,769.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	29,307.00	0.00	0.00	29,307.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	93,782.40	0.00	0.00	93,782.40	
8211	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,205.96	0.00	0.00	8,205.96	
8211	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,777.20	0.00	0.00	31,777.20	
8211	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,578.68	0.00	0.00	23,578.68	
8211	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,878.78	0.00	0.00	5,878.78	
8211	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,780.50	0.00	0.00	2,780.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,991.22	0.00	0.00	3,991.22				
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	163,425.60	0.00	0.00	163,425.60				
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	11,349.00				
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	34,047.00				
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	108,950.40	0.00	0.00	108,950.40				
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,533.16	0.00	0.00	9,533.16				
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8211	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,778.80	0.00	0.00	48,778.80				
8211	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,193.87	0.00	0.00	36,193.87				
8211	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,024.08	0.00	0.00	9,024.08				
8211	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,268.15	0.00	0.00	4,268.15				
8211	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,126.62	0.00	0.00	6,126.62				
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	250,862.40	0.00	0.00	250,862.40				
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,421.00	0.00	0.00	17,421.00				
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	52,263.00	0.00	0.00	52,263.00				
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	167,241.60	0.00	0.00	167,241.60				
8211	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,633.64	0.00	0.00	14,633.64				
8211	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00				
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00				
8211	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	285,636.40	0.00	0.00	285,636.40				
8211	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	211,942.21	0.00	0.00	211,942.21				
8211	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,842.73	0.00	0.00	52,842.73				
8211	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,993.18	0.00	0.00	24,993.18				
8211	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,875.93	0.00	0.00	35,875.93				
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,468,987.20	0.00	0.00	1,468,987.20				
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	102,013.00	0.00	0.00	102,013.00				
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	306,039.00	0.00	0.00	306,039.00				
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	979,324.80	0.00	0.00	979,324.80				
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,200.00	0.00	60,000.00	63,200.00				
						DEBE		HABER					
						46.0	28/06/2019	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00
TOTAL :								0.00	60,000.00				
8211	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	250,000.00	0.00	90,000.00	340,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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	28/06/2019	D	10	10	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	90,000.00		
TOTAL :								0.00	90,000.00		
8211	F00124000	020201010503150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,690.92	0.00	0.00	85,690.92
8211	F00124000	020201010503150101		3992			Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	020103010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	220,000.00	226,000.00
		48.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	0.00	220,000.00		
TOTAL :								0.00	220,000.00		
8211	H00125000	020103010202110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00125000	020103010202120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	299,177.20	0.00	0.00	299,177.20
8211	H00125000	020103010202120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	221,989.48	0.00	0.00	221,989.48
8211	H00125000	020103010202120101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,347.78	0.00	0.00	55,347.78
8211	H00125000	020103010202120101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,178.00	0.00	0.00	26,178.00
8211	H00125000	020103010202120101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	37,576.66	0.00	0.00	37,576.66
8211	H00125000	020103010202150101		1131			Sueldo base	1,538,625.60	0.00	0.00	1,538,625.60
8211	H00125000	020103010202150101		1321			Prima vacacional	106,849.00	0.00	0.00	106,849.00
8211	H00125000	020103010202150101		1322			Aguinaldo	320,547.00	0.00	0.00	320,547.00
8211	H00125000	020103010202150101		1345			Gratificación	1,025,750.40	0.00	0.00	1,025,750.40
8211	H00125000	020103010202150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	60,000.00	78,000.00
		49.0	28/06/2019	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00		
TOTAL :								0.00	60,000.00		
8211	H00125000	020103010202150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	220,000.00	0.00	450,000.00	670,000.00
		50.0	28/06/2019	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	450,000.00		
TOTAL :								0.00	450,000.00		
8211	H00125000	020103010202150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	H00125000	020103010202150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,753.16	0.00	0.00	89,753.16
8211	H00125000	020103010202150101		3992			Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020103010202250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,092,500.47	0.00	0.00	1,092,500.47
8211	H00126000	020101010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	107,171.75	0.00	0.00	107,171.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	738,979.20	0.00	0.00	738,979.20
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	51,318.00	0.00	0.00	51,318.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	153,954.00	0.00	0.00	153,954.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	492,652.80	0.00	0.00	492,652.80
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,828.25	0.00	0.00	142,828.25
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,107.12	0.00	0.00	43,107.12
8211	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,690.40	0.00	0.00	143,690.40
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,618.28	0.00	0.00	106,618.28
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,582.72	0.00	0.00	26,582.72
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,572.91	0.00	0.00	12,572.91
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,047.51	0.00	0.00	18,047.51
8211	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,200.80	0.00	0.00	37,200.80
8211	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,602.99	0.00	0.00	27,602.99
8211	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,882.15	0.00	0.00	6,882.15
8211	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,255.07	0.00	0.00	3,255.07
8211	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,672.42	0.00	0.00	4,672.42
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	191,318.40	0.00	0.00	191,318.40
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	13,286.00	0.00	0.00	13,286.00
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	39,858.00	0.00	0.00	39,858.00
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	127,545.60	0.00	0.00	127,545.60
8211	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,160.24	0.00	0.00	11,160.24
8211	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,159.20	0.00	0.00	29,159.20
8211	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,636.13	0.00	0.00	21,636.13
8211	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,394.45	0.00	0.00	5,394.45
8211	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,551.43	0.00	0.00	2,551.43
8211	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,662.40	0.00	0.00	3,662.40
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	149,961.60	0.00	0.00	149,961.60
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	31,242.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	99,974.40	0.00	0.00	99,974.40
8211	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8211	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,583.20	0.00	0.00	33,583.20
8211	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,918.73	0.00	0.00	24,918.73
8211	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,212.89	0.00	0.00	6,212.89
8211	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,938.53	0.00	0.00	2,938.53
8211	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,218.05	0.00	0.00	4,218.05
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	172,713.60	0.00	0.00	172,713.60
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	11,994.00	0.00	0.00	11,994.00
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	35,982.00	0.00	0.00	35,982.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	115,142.40	0.00	0.00	115,142.40
8211	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,074.96	0.00	0.00	10,074.96
8211	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,888.60	0.00	0.00	15,888.60
8211	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,789.34	0.00	0.00	11,789.34
8211	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.39	0.00	0.00	2,939.39
8211	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,390.25	0.00	0.00	1,390.25
8211	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,995.61	0.00	0.00	1,995.61
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	81,712.80	0.00	0.00	81,712.80
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	5,674.50
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	17,023.50
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	54,475.20	0.00	0.00	54,475.20
8211	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,766.58	0.00	0.00	4,766.58
8211	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,508.00	0.00	0.00	53,508.00
8211	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,702.94	0.00	0.00	39,702.94
8211	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,898.98	0.00	0.00	9,898.98
8211	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,681.95	0.00	0.00	4,681.95
8211	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,720.60	0.00	0.00	6,720.60
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	275,184.00	0.00	0.00	275,184.00
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	57,330.00	0.00	0.00	57,330.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	183,456.00	0.00	0.00	183,456.00
8211	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,052.40	0.00	0.00	16,052.40
8211	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	40,000.00	46,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	51.0	28/06/2019	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,000.00
						TOTAL :	0.00	40,000.00	
8211	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	216,290.11	0.00	0.00	216,290.11
8211	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,933.99	0.00	0.00	165,933.99
8211	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,371.68	0.00	0.00	41,371.68
8211	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,567.69	0.00	0.00	19,567.69
8211	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,088.02	0.00	0.00	28,088.02
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,187,136.00	0.00	0.00	1,187,136.00
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	247,320.00	0.00	0.00	247,320.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	791,424.00	0.00	0.00	791,424.00
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,340.61	0.00	0.00	7,340.61
8211	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	85,000.00	121,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	52.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	85,000.00
						TOTAL :	0.00	85,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	53.0	28/06/2019	D	10	10	Capacitación		0.00	10,000.00
						TOTAL :	0.00	10,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	75,000.00	0.00	150,000.00	225,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	54.0	28/06/2019	D	10	10	Otros impuestos y derechos		0.00	150,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	150,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,249.60	0.00	0.00	69,249.60
8211	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	246,081.60	0.00	0.00	246,081.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	17,089.00	0.00	0.00	17,089.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,267.00	0.00	0.00	51,267.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	164,054.40	0.00	0.00	164,054.40
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,849.20	0.00	0.00	47,849.20
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,504.11	0.00	0.00	35,504.11
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,852.10	0.00	0.00	8,852.10
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,186.80	0.00	0.00	4,186.80
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,009.86	0.00	0.00	6,009.86
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,354.76	0.00	0.00	14,354.76
8211	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	234,288.00	0.00	0.00	234,288.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,270.00	0.00	0.00	16,270.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	48,810.00	0.00	0.00	48,810.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	156,192.00	0.00	0.00	156,192.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,556.00	0.00	0.00	45,556.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,802.55	0.00	0.00	33,802.55
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,427.90	0.00	0.00	8,427.90
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,986.14	0.00	0.00	3,986.14
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,721.83	0.00	0.00	5,721.83
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,666.80	0.00	0.00	13,666.80
8211	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	149,961.60	0.00	0.00	149,961.60
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	31,242.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	99,974.40	0.00	0.00	99,974.40
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,159.20	0.00	0.00	29,159.20
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,636.13	0.00	0.00	21,636.13
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,394.45	0.00	0.00	5,394.45
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,551.43	0.00	0.00	2,551.43
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,662.40	0.00	0.00	3,662.40
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8211	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	182,001.60	0.00	0.00	182,001.60
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	12,639.00	0.00	0.00	12,639.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	37,917.00	0.00	0.00	37,917.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	121,334.40	0.00	0.00	121,334.40
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,389.20	0.00	0.00	35,389.20
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,258.79	0.00	0.00	26,258.79
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,547.00	0.00	0.00	6,547.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,096.56	0.00	0.00	3,096.56
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,444.88	0.00	0.00	4,444.88
8211	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,616.76	0.00	0.00	10,616.76
8211	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	81,712.80	0.00	0.00	81,712.80
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	5,674.50
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	17,023.50
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	54,475.20	0.00	20,000.00	74,475.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	28/06/2019	D	10	10	Gratificación	0.00	20,000.00
TOTAL :						0.00	20,000.00

8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,888.60	0.00	0.00	15,888.60
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,789.34	0.00	0.00	11,789.34
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.39	0.00	0.00	2,939.39
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,390.25	0.00	0.00	1,390.25
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,995.61	0.00	0.00	1,995.61
8211	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,766.58	0.00	0.00	4,766.58
8211	O00141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	149,961.60	0.00	0.00	149,961.60
8211	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00
8211	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	31,242.00
8211	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	99,974.40	0.00	0.00	99,974.40
8211	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,159.20	0.00	0.00	29,159.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,636.13	0.00	0.00	21,636.13
8211	O00142000	02040101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,394.45	0.00	0.00	5,394.45
8211	O00142000	02040101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,551.43	0.00	0.00	2,551.43
8211	O00142000	02040101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,662.40	0.00	0.00	3,662.40
8211	O00142000	02040101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8211	O00142000	02040101010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	110,000.00	118,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	56.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de servicios menores	0.00	110,000.00	
TOTAL :							0.00	110,000.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	142,948.80	0.00	0.00	142,948.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	29,781.00	0.00	0.00	29,781.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	95,299.20	0.00	0.00	95,299.20
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,683.68	0.00	0.00	17,683.68
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	11,125.00	0.00	0.00	11,125.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	33,375.00	0.00	0.00	33,375.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,945.60	0.00	0.00	58,945.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,737.64	0.00	0.00	43,737.64
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,904.94	0.00	0.00	10,904.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,157.74	0.00	0.00	5,157.74
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,403.57	0.00	0.00	7,403.57
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	164,750.40	0.00	0.00	164,750.40
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	11,441.00	0.00	0.00	11,441.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	34,323.00	0.00	0.00	34,323.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	109,833.60	0.00	0.00	109,833.60
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,818.36	0.00	0.00	31,818.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	380,707.20	0.00	0.00	380,707.20
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	26,438.00	0.00	0.00	26,438.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	79,314.00	0.00	0.00	79,314.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	253,804.80	0.00	0.00	253,804.80
8211	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,061.20	0.00	0.00	106,061.20
8211	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,697.41	0.00	0.00	78,697.41
8211	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,621.32	0.00	0.00	19,621.32
8211	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,280.35	0.00	0.00	9,280.35
8211	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,321.29	0.00	0.00	13,321.29
8211	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	169,516.80	0.00	0.00	169,516.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	35,316.00	0.00	0.00	35,316.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	113,011.20	0.00	0.00	113,011.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,961.60	0.00	0.00	32,961.60
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,457.51	0.00	0.00	24,457.51
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,097.90	0.00	0.00	6,097.90
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,884.14	0.00	0.00	2,884.14
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,139.98	0.00	0.00	4,139.98
8211	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,888.48	0.00	0.00	9,888.48
8211	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	246,081.60	0.00	0.00	246,081.60
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	17,089.00	0.00	0.00	17,089.00
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	51,267.00	0.00	0.00	51,267.00
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	164,054.40	0.00	0.00	164,054.40
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,849.20	0.00	0.00	47,849.20
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,504.11	0.00	0.00	35,504.11
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,852.10	0.00	0.00	8,852.10
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,186.80	0.00	0.00	4,186.80
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,009.86	0.00	0.00	6,009.86
8211	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,354.76	0.00	0.00	14,354.76
8211	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,620.25	0.00	0.00	6,620.25
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	163,425.60	0.00	0.00	163,425.60
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	11,349.00
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	34,047.00
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	108,950.40	0.00	0.00	108,950.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,777.20	0.00	0.00	31,777.20
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,578.68	0.00	0.00	23,578.68
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,878.78	0.00	0.00	5,878.78
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,780.50	0.00	0.00	2,780.50
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,991.22	0.00	0.00	3,991.22
8211	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,533.16	0.00	0.00	9,533.16
8211	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	3,906,694.60	0.00	0.00	3,906,694.60
8212	A00101000	010301010201150101	4383		<i>Otras Ayudas</i> Subsidios y apoyos	3,756,694.60	0.00	0.00	3,756,694.60
8212	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	89,781,845.27	780,000.00	350,000.00	89,351,845.27
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	15,436,218.07	0.00	0.00	15,436,218.07
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	4,558,000.00	0.00	0.00	4,558,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	11,197,126.57	0.00	0.00	11,197,126.57
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	382,307.73	0.00	0.00	382,307.73
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8215	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	50,000.00	0.00	350,000.00	400,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	57.0	28/06/2019	D	10	10	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	350,000.00	
						TOTAL :	0.00	350,000.00	
8215	F00124000	020203010201250101	6121			Convenios y aportaciones	2,778,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122			Obra estatal o municipal	1,293,781.93	0.00	1,293,781.93
8215	F00124000	020203010201260102	6122			Obra estatal o municipal	7,000,000.00	780,000.00	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	63.0	28/06/2019	D	10	10	Obra estatal o municipal	780,000.00	0.00	
						TOTAL :	780,000.00	0.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6121			Convenios y aportaciones	4,022,513.34	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121			Convenios y aportaciones	3,185,897.63	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122			Obra estatal o municipal	5,830,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122			Obra estatal o municipal	1,700,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250101	6121			Convenios y aportaciones	2,120,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122			Obra estatal o municipal	4,683,000.00	0.00	0.00
8216						Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,467,261.81	2,700,000.00	223,000.00
8216	A00101000	010301010201250101	5151			Bienes informáticos	20,500.00	0.00	75,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	0.00	75,000.00		
		TOTAL :						0.00	75,000.00		
8216	A00101000	010301010201260101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C02101000	010301010201250101		5111			Muebles y enseres	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8216	C02101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8216	C03101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	C06101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8216	C08101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	C09101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	C10101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00101000	010309020101250101		5151			Bienes informáticos	59,371.81	0.00	0.00	59,371.81
8216	D00108000	010309030101250101		5151			Bienes informáticos	14,000.00	0.00	10,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	0.00	10,000.00		
		TOTAL :						0.00	10,000.00		
8216	E00120000	010502060101250101		5111			Muebles y enseres	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8216	E00120000	010502060101250101		5151			Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	F00107000	020205010101250101		5151			Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	F00124000	020201010503250101		5111			Muebles y enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8216	F00124000	020201010503250101		5151			Bienes informáticos	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8216	F00124000	020201010503260101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,000,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	28/06/2019	D	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,700,000.00	0.00		
		TOTAL :						2,700,000.00	0.00		
8216	H00126000	020101010102150101		5111			Muebles y enseres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	J00144000	010302010103150101		5111			Muebles y enseres	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	J00144000	010302010103150101		5151			Bienes informáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8216	K00122000	010804010101150101		5151			Bienes informáticos	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8216	K00138000	010304010101150101		5111			Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	K00138000	010304010101150101		5151			Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	L00101000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos	78,500.00	0.00	120,000.00	198,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	0.00	120,000.00		
		TOTAL :						0.00	120,000.00		
8216	L00118000	010801020201150101		5151			Bienes informáticos	350.00	0.00	0.00	350.00
8216	N00132000	030402010102150101		5151			Bienes informáticos	14,500.00	0.00	12,000.00	26,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	0.00	12,000.00	
TOTAL :								0.00	12,000.00	
8216	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8216	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	15,500.00	0.00	6,000.00	21,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	0.00	6,000.00	
TOTAL :								0.00	6,000.00	
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	269,740.00	0.00	0.00	269,740.00	
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8216	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
8216	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
8216	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,307,831.35	2,907,000.00	2,831,582.29	22,383,249.06	
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-71,300.69	120,000.00	0.00	48,699.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	
TOTAL :								120,000.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,319.97	4,000.00	11,214.41	105.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	11,214.41	
		2.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	4,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	11,214.41	
8221	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,431.43	3,000.00	8,321.09	110.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	8,321.09	
		3.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,000.00	0.00	
TOTAL :								3,000.00	8,321.09	
8221	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.21	1,000.00	2,074.67	279.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,074.67	
		4.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00	
TOTAL :								1,000.00	2,074.67	
8221	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	640.50	1,000.00	981.26	659.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	981.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/06/2019	D	10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00	
		TOTAL :					1,000.00	981.26	
8221	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	919.40	1,000.00	1,408.53	510.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,408.53
		6.0	28/06/2019	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
		TOTAL :					1,000.00	1,408.53	
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	623,599.82	0.00	0.00	623,599.82
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	311,211.60	0.00	44,458.80	266,752.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
		4.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
		TOTAL :					0.00	44,458.80	
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	29,736.00	12,000.00	40,465.80	1,270.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,343.40
		5.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,122.40
		7.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base	12,000.00	0.00
		TOTAL :					12,000.00	40,465.80	
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,499.00	0.00	0.00	41,499.00
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	124,497.00	0.00	0.00	124,497.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	150,481.28	0.00	65,416.40	85,064.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,015.20
		6.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,401.20
		TOTAL :					0.00	65,416.40	
8221	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,926.17	0.00	12,966.65	60,959.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	11,004.85
		2.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	1,961.80
		TOTAL :					0.00	12,966.65	
8221	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,305.00	0.00	782.55	6,522.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	28/06/2019	D	2	2	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.55
		TOTAL :					0.00	782.55	
8221	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,604.99	0.00	0.00	12,604.99
8221	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-282,940.09	350,000.00	0.00	67,059.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO 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	28/06/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,000.00	0.00	
TOTAL :								350,000.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	116,404.00	0.00	116,404.00
8221	A00101000	010301010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	32,383.00	0.00	32,383.00
8221	A00101000	010301010201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	59,771.00	0.00	59,771.00
8221	A00101000	010301010201150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-361,820.00	500,000.00	138,180.00
		9.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500,000.00	0.00	
TOTAL :								500,000.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	32,061.06	0.00	32,061.06
8221	A00101000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,859.16	0.00	34,859.16
8221	A00101000	010301010201150101		3992			Gastos de servicios menores	-40,346.02	65,000.00	24,653.98
		10.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de servicios menores	65,000.00	0.00	
TOTAL :								65,000.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201160101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-389,975.96	400,000.00	10,024.04
		11.0	28/06/2019	D	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	400,000.00	0.00	
TOTAL :								400,000.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	612,500.00	0.00	612,500.00
8221	A02102000	010204010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-22,277.78	65,000.00	42,722.22
		12.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	65,000.00	0.00	
TOTAL :								65,000.00	0.00	
8221	A02102000	010204010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	3,361.97
		7.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	550.24	
		7.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	98.09	
TOTAL :								0.00	648.33	
8221	A02102000	010204010101120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,388.37	0.00	26,835.45
		41.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,552.92	
TOTAL :								0.00	1,552.92	
8221	A02102000	010204010101120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,064.16	0.00	19,911.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,152.27			
		TOTAL :							0.00	1,152.27		
8221	A02102000	010204010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,251.85	0.00	287.29	4,964.56	
		43.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	287.29			
		TOTAL :							0.00	287.29		
8221	A02102000	010204010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,483.97	0.00	135.88	2,348.09	
		44.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	135.88			
		TOTAL :							0.00	135.88		
8221	A02102000	010204010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,565.59	0.00	195.05	3,370.54	
		45.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	195.05			
		TOTAL :							0.00	195.05		
8221	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	140,553.00	0.00	11,760.00	128,793.00	
		24.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00			
		24.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00			
		TOTAL :							0.00	11,760.00		
8221	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	12,670.00	0.00	0.00	12,670.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	38,010.00	0.00	0.00	38,010.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	91,002.00	0.00	8,440.00	82,562.00	
		25.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.00			
		25.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.00			
		TOTAL :							0.00	8,440.00		
8221	A02102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,642.80	0.00	0.00	10,642.80	
8221	A02102000	010204010101150101	3992				Gastos de servicios menores	-32,540.00	65,000.00	0.00	32,460.00	
		13.0	28/06/2019	D	10	10	Gastos de servicios menores	65,000.00	0.00			
		TOTAL :							65,000.00	0.00		
8221	B01101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,115.09	0.00	0.00	1,115.09	
8221	B01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,113.05	0.00	6,483.32	28,629.73	
		12.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	5,502.42			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		0.00	980.90	
						TOTAL :			0.00	6,483.32	
8221	B01101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	43,779.83	0.00	3,527.36	40,252.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	3,527.36	
						TOTAL :			0.00	3,527.36	
8221	B01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,484.64	0.00	2,617.30	29,867.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,617.30	
						TOTAL :			0.00	2,617.30	
8221	B01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,099.27	0.00	652.56	7,446.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	652.56	
						TOTAL :			0.00	652.56	
8221	B01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,830.73	0.00	308.64	3,522.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	308.64	
						TOTAL :			0.00	308.64	
8221	B01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,498.74	0.00	443.04	5,055.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	443.04	
						TOTAL :			0.00	443.04	
8221	B01101000	010301010201150101	1111				Dietas	164,187.60	0.00	26,712.00	137,475.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,356.00	
		38.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,356.00	
						TOTAL :			0.00	26,712.00	
8221	B01101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	64,080.00	0.00	0.00	64,080.00
8221	B01101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	24,983.00	0.00	0.00	24,983.00
8221	B01101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	74,949.00	0.00	0.00	74,949.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	137,678.40	0.00	20,808.00	116,870.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,404.00	
		39.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,404.00	
						TOTAL :			0.00	20,808.00	
8221	B01101000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8221	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8221	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8221	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,985.72	0.00	0.00	20,985.72				
8221	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,852.08	0.00	0.00	2,852.08				
8221	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
						17.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09
						TOTAL :						0.00	648.33
8221	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						111.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85
						TOTAL :						0.00	1,634.85
8221	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						112.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06
						TOTAL :						0.00	1,213.06
8221	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45
						TOTAL :						0.00	302.45
8221	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						114.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05
						TOTAL :						0.00	143.05
8221	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						115.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34
						TOTAL :						0.00	205.34
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
						52.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,380.40	
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8221	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	15,864.80	0.00	8,253.60	7,611.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
		53.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
TOTAL :							0.00	8,253.60	
8221	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8221	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
		22.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09
TOTAL :							0.00	648.33	
8221	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,634.85
TOTAL :							0.00	1,634.85	
8221	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,213.06
TOTAL :							0.00	1,213.06	
8221	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	302.45
TOTAL :							0.00	302.45	
8221	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	143.05
TOTAL :							0.00	143.05	
8221	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	205.34
TOTAL :							0.00	205.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					66.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					TOTAL :		0.00	12,380.40	
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8221	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	8,253.60	11,611.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					67.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		0.00	8,253.60	
8221	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8221	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
					27.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
					TOTAL :		0.00	648.33	
8221	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,634.85	
					TOTAL :		0.00	1,634.85	
8221	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,213.06	
					TOTAL :		0.00	1,213.06	
8221	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	302.45	
					TOTAL :		0.00	302.45	
8221	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					184.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	143.05	
					TOTAL :		0.00	143.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
		TOTAL :								0.00	205.34
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		80.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		TOTAL :								0.00	12,380.40
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00		
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00		
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	8,253.60	11,611.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		81.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		TOTAL :								0.00	8,253.60
8221	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72		
8221	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		32.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
		TOTAL :								0.00	648.33
8221	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
		TOTAL :								0.00	1,634.85
8221	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06	
		TOTAL :								0.00	1,213.06
8221	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45	
		TOTAL :								0.00	302.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		219.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05	
		TOTAL :							0.00	143.05
8221	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		220.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34	
		TOTAL :							0.00	205.34
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		94.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		94.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		TOTAL :							0.00	12,380.40
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00	
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00	
8221	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	8,253.60	11,611.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		95.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		95.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		TOTAL :							0.00	8,253.60
8221	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72	
8221	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		37.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	0.00	550.24	
		37.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	0.00	98.09	
		TOTAL :							0.00	648.33
8221	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		251.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85	
		TOTAL :							0.00	1,634.85
8221	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		252.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,213.06		
8221	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45
TOTAL :							0.00	302.45		
8221	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
TOTAL :							0.00	143.05		
8221	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
TOTAL :							0.00	205.34		
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		108.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
TOTAL :							0.00	12,380.40		
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00	
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00	
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	8,253.60	11,611.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		109.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
TOTAL :							0.00	8,253.60		
8221	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72	
8221	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		42.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
TOTAL :							0.00	648.33		
8221	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,634.85		
8221	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06
TOTAL :							0.00	1,213.06		
8221	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45
TOTAL :							0.00	302.45		
8221	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
TOTAL :							0.00	143.05		
8221	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
TOTAL :							0.00	205.34		
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	6,190.20
		122.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	6,190.20
TOTAL :							0.00	12,380.40		
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00	
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00	
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	8,253.60	11,611.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	4,126.80
		123.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	4,126.80
TOTAL :							0.00	8,253.60		
8221	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72	
8221	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		47.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	648.33	
8221	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85
TOTAL :								0.00	1,634.85	
8221	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06
TOTAL :								0.00	1,213.06	
8221	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,316.45	0.00	302.45	1,014.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45
TOTAL :								0.00	302.45	
8221	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		622.64	0.00	143.05	479.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
TOTAL :								0.00	143.05	
8221	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		893.76	0.00	205.34	688.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
TOTAL :								0.00	205.34	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas		38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		136.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
TOTAL :								0.00	12,380.40	
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación		22,864.80	0.00	8,253.60	14,611.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		137.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
TOTAL :								0.00	8,253.60	
8221	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8221	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																																
8221	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€</td> <td>0.00</td> <td>550.24</td> </tr> <tr> <td>52.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€</td> <td>0.00</td> <td>98.09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>648.33</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	52.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	550.24	52.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	98.09	TOTAL :						0.00	648.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
52.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	550.24																																		
52.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	98.09																																		
TOTAL :						0.00	648.33																																		
8221	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>356.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS</td> <td>0.00</td> <td>1,634.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,634.85</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	356.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85	TOTAL :						0.00	1,634.85								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
356.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85																																		
TOTAL :						0.00	1,634.85																																		
8221	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>357.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS</td> <td>0.00</td> <td>1,213.06</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,213.06</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	357.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06	TOTAL :						0.00	1,213.06								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
357.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06																																		
TOTAL :						0.00	1,213.06																																		
8221	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>358.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS</td> <td>0.00</td> <td>302.45</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>302.45</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	358.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45	TOTAL :						0.00	302.45								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
358.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45																																		
TOTAL :						0.00	302.45																																		
8221	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>359.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS</td> <td>0.00</td> <td>143.05</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>143.05</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	359.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05	TOTAL :						0.00	143.05								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
359.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05																																		
TOTAL :						0.00	143.05																																		
8221	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS</td> <td>0.00</td> <td>205.34</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>205.34</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	360.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34	TOTAL :						0.00	205.34								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
360.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34																																		
TOTAL :						0.00	205.34																																		
8221	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150.0</td> <td>15/06/2019</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS</td> <td>0.00</td> <td>6,190.20</td> </tr> <tr> <td>150.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS</td> <td>0.00</td> <td>6,190.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>12,380.40</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	150.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	150.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	TOTAL :						0.00	12,380.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
150.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20																																		
150.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20																																		
TOTAL :						0.00	12,380.40																																		
8221	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00																																
8221	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00																																
8221	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	8,253.60	14,611.20																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>151.0</td> <td>15/06/2019</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS</td> <td>0.00</td> <td>4,126.80</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	151.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
151.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
T O T A L :								0.00	8,253.60		
8221	C08101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72
8221	C08101000	010301010201150101	3992				Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C09101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C09101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		57.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
T O T A L :								0.00	648.33		
8221	C09101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,634.85	
T O T A L :								0.00	1,634.85		
8221	C09101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,213.06	
T O T A L :								0.00	1,213.06		
8221	C09101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	302.45	
T O T A L :								0.00	302.45		
8221	C09101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	143.05	
T O T A L :								0.00	143.05		
8221	C09101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	205.34	
T O T A L :								0.00	205.34		
8221	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		164.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
T O T A L :								0.00	12,380.40		
8221	C09101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00				
8221	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	8,253.60	14,611.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						165.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
						165.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
						TOTAL :		0.00	8,253.60				
8221	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72				
8221	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						62.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
						62.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09
						TOTAL :		0.00	648.33				
8221	C10101000	0103010102011210101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	1,634.85	5,481.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						426.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,634.85
						TOTAL :		0.00	1,634.85				
8221	C10101000	0103010102011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	1,213.06	4,066.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						427.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,213.06
						TOTAL :		0.00	1,213.06				
8221	C10101000	0103010102011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	302.45	1,014.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						428.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	302.45
						TOTAL :		0.00	302.45				
8221	C10101000	0103010102011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	143.05	479.59				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						429.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	143.05
						TOTAL :		0.00	143.05				
8221	C10101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	205.34	688.42				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						430.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	205.34
						TOTAL :		0.00	205.34				
8221	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	12,380.40	26,416.80				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		178.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		TOTAL :						0.00	12,380.40	
8221	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00	
8221	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00	
8221	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	8,253.60	14,611.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		179.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		TOTAL :						0.00	8,253.60	
8221	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	5,508.72	
8221	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,228.90	0.00	0.00	8,228.90	
8221	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,020.60	0.00	1,296.66	6,723.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	1,100.48	
		67.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	196.18	
		TOTAL :						0.00	1,296.66	
8221	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,387.34	0.00	2,590.53	40,796.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	2,590.53	
		TOTAL :						0.00	2,590.53	
8221	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,193.41	0.00	1,922.17	30,271.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,922.17	
		TOTAL :						0.00	1,922.17	
8221	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,026.66	0.00	479.25	7,547.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	479.25	
		TOTAL :						0.00	479.25	
8221	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,796.39	0.00	226.67	3,569.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		464.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	226.67	
		TOTAL :						0.00	226.67	
8221	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,449.43	0.00	325.37	5,124.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			465.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	325.37		
			TOTAL :									0.00	325.37
8221	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	223,494.60	0.00	19,617.60	203,877.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			192.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	9,808.80		
			192.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	9,808.80		
			TOTAL :									0.00	19,617.60
8221	D00101000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	20,467.00	0.00	0.00	20,467.00	
8221	D00101000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	61,401.00	0.00	0.00	61,401.00	
8221	D00101000	010309020101150101		1345				Gratificación	145,346.40	0.00	14,878.40	130,468.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			193.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	7,439.20		
			193.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	7,439.20		
			TOTAL :									0.00	14,878.40
8221	D00101000	010309020101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00101000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,192.28	0.00	0.00	17,192.28	
8221	D00101000	010309020101150101		3992				Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	D00108000	010309030101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00108000	010309030101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			72.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24		
			72.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09		
			TOTAL :									0.00	648.33
8221	D00108000	010309030101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	45,090.89	0.00	2,595.60	42,495.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			496.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,595.60		
			TOTAL :									0.00	2,595.60
8221	D00108000	010309030101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,457.44	0.00	1,925.94	31,531.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			497.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,925.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,925.94	
8221	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,341.82	0.00	480.19	7,861.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	480.19	
TOTAL :								0.00	480.19	
8221	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,945.46	0.00	227.12	3,718.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	227.12	
TOTAL :								0.00	227.12	
8221	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,663.41	0.00	326.01	5,337.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	326.01	
TOTAL :								0.00	326.01	
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		224,034.00	0.00	19,656.00	204,378.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,828.00	
		206.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,828.00	
TOTAL :								0.00	19,656.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		20,401.00	0.00	0.00	20,401.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		61,203.00	0.00	0.00	61,203.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		135,586.52	0.00	13,404.00	122,182.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,702.00	
		207.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,702.00	
TOTAL :								0.00	13,404.00	
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,136.84	0.00	0.00	17,136.84
8221	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-10,958.00	25,000.00	6,020.00	8,022.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	D	2	2	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,020.00	
		14.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	
TOTAL :								25,000.00	6,020.00	
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		77.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	648.33		
8221	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,540.75	0.00	1,809.95	17,730.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,809.95
TOTAL :							0.00	1,809.95		
8221	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,499.23	0.00	1,342.98	13,156.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,342.98
TOTAL :							0.00	1,342.98		
8221	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.04	0.00	334.84	3,280.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	334.84
TOTAL :							0.00	334.84		
8221	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,709.81	0.00	158.37	1,551.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	158.37
TOTAL :							0.00	158.37		
8221	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,454.32	0.00	227.33	2,226.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	227.33
TOTAL :							0.00	227.33		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	92,603.64	0.00	15,272.94	77,330.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,636.47
		220.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,636.47
TOTAL :							0.00	15,272.94		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	10,907.00	0.00	0.00	10,907.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	32,721.00	0.00	0.00	32,721.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	70,104.36	0.00	8,021.06	62,083.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,010.53
		221.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,010.53
TOTAL :							0.00	8,021.06		
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,161.88	0.00	0.00	9,161.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00				
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						82.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
						82.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09
						T O T A L :						0.00	648.33
8221	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,141.99	0.00	1,911.36	15,230.63				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						566.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,911.36
						T O T A L :						0.00	1,911.36
8221	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,719.35	0.00	1,418.23	11,301.12				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						567.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,418.23
						T O T A L :						0.00	1,418.23
8221	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,171.26	0.00	353.60	2,817.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						568.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	353.60
						T O T A L :						0.00	353.60
8221	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,499.93	0.00	167.24	1,332.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						569.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	167.24
						T O T A L :						0.00	167.24
8221	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,153.03	0.00	240.07	1,912.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						570.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	240.07
						T O T A L :						0.00	240.07
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	84,658.80	0.00	14,474.40	70,184.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						234.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,237.20
						234.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,237.20
						T O T A L :						0.00	14,474.40
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	9,769.00	0.00	0.00	9,769.00				
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	29,307.00	0.00	0.00	29,307.00				
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	42,939.20	0.00	9,949.60	32,989.60				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,974.80		
		235.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,974.80		
		TOTAL :						0.00	9,949.60		
8221	E00120000	010502060101150101		3141			Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,205.96	0.00	0.00	8,205.96
8221	E00120000	010502060101150101		3992			Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24		
		87.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09		
		TOTAL :						0.00	648.33		
8221	E00121000	0105020602011210101		1412			Aportaciones de servicio de salud	22,294.86	0.00	1,558.79	20,736.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,558.79		
		TOTAL :						0.00	1,558.79		
8221	E00121000	0105020602011210101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,542.78	0.00	1,156.62	15,386.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		602.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,156.62		
		TOTAL :						0.00	1,156.62		
8221	E00121000	0105020602011210101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,124.54	0.00	288.38	3,836.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	288.38		
		TOTAL :						0.00	288.38		
8221	E00121000	0105020602011210101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,950.80	0.00	136.39	1,814.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	136.39		
		TOTAL :						0.00	136.39		
8221	E00121000	0105020602011210101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,800.24	0.00	195.78	2,604.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	195.78		
		TOTAL :						0.00	195.78		
8221	E00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base	110,467.80	0.00	11,804.40	98,663.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20	
			248.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20	
			TOTAL :							0.00	11,804.40
8221	E00121000	010502060201150101				1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	11,349.00
8221	E00121000	010502060201150101				1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	34,047.00
8221	E00121000	010502060201150101				1345		Gratificación	60,295.20	0.00	51,825.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,234.80	
			249.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,234.80	
			TOTAL :							0.00	8,469.60
8221	E00121000	010502060201150101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	E00121000	010502060201150101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	E00121000	010502060201150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,533.16	0.00	9,533.16
8221	E00121000	010502060201150101				3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	F00107000	020205010101110101				2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	F00107000	020205010101110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	3,361.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
			92.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
			TOTAL :							0.00	648.33
8221	F00107000	020205010101120101				1412		Aportaciones de servicio de salud	36,990.54	0.00	34,634.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,355.69	
			TOTAL :							0.00	2,355.69
8221	F00107000	020205010101120101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,446.98	0.00	25,699.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,747.92	
			TOTAL :							0.00	1,747.92
8221	F00107000	020205010101120101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,843.26	0.00	6,407.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	435.80	
			TOTAL :							0.00	435.80
8221	F00107000	020205010101120101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,236.67	0.00	3,030.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	206.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	206.12		
8221	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,646.02	0.00	295.87	4,350.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	295.87
TOTAL :							0.00	295.87		
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	185,198.40	0.00	17,839.20	167,359.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,919.60
		262.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,919.60
TOTAL :							0.00	17,839.20		
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,421.00	0.00	0.00	17,421.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	52,263.00	0.00	0.00	52,263.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	111,915.60	0.00	11,892.80	100,022.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,946.40
		263.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,946.40
TOTAL :							0.00	11,892.80		
8221	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,633.64	0.00	0.00	14,633.64	
8221	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,802.18	0.00	0.00	55,802.18	
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,154.56	0.00	9,724.99	50,429.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	8,253.64
		97.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	1,471.35
TOTAL :							0.00	9,724.99		
8221	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,785.48	0.00	12,024.70	167,760.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	12,024.70
TOTAL :							0.00	12,024.70		
8221	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,400.81	0.00	8,922.33	124,478.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	8,922.33
TOTAL :							0.00	8,922.33		
8221	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,260.31	0.00	2,224.57	31,035.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		673.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,224.57	
						TOTAL :			0.00	2,224.57	
8221	F00124000	020201010503120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,731.22	0.00	1,052.16	14,679.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,052.16	
						TOTAL :			0.00	1,052.16	
8221	F00124000	020201010503120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,581.05	0.00	1,510.30	21,070.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,510.30	
						TOTAL :			0.00	1,510.30	
8221	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	935,505.00	0.00	91,060.80	844,444.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,530.40	
		276.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,530.40	
						TOTAL :			0.00	91,060.80	
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	102,013.00	0.00	0.00	102,013.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	306,039.00	0.00	0.00	306,039.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	578,032.70	0.00	68,387.20	509,645.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,193.60	
		277.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,193.60	
						TOTAL :			0.00	68,387.20	
8221	F00124000	020201010503150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-21,102.29	60,000.00	25,914.85	12,982.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	28/06/2019	D	2	2	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO		0.00	25,914.85	
		15.0	28/06/2019	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		60,000.00	0.00	
						TOTAL :			60,000.00	25,914.85	
8221	F00124000	020201010503150101	3141				Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,405.41	90,000.00	220,944.79	19,460.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	28/06/2019	D	2	2	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES		0.00	220,944.79	
		16.0	28/06/2019	D	10	10	Arrendamiento de maquinaria y equipo		90,000.00	0.00	
						TOTAL :			90,000.00	220,944.79	
8221	F00124000	020201010503150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,690.92	0.00	0.00	85,690.92		
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8221	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	220,000.00	171,666.68	54,333.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	28/06/2019	D	2	2	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	171,666.68	
			17.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles de oficina	220,000.00	0.00	
			TOTAL :							220,000.00	171,666.68
8221	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,154.56	0.00	9,724.99	50,429.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	8,253.64	
			102.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	1,471.35	
			TOTAL :							0.00	9,724.99
8221	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,896.34	0.00	21,541.91	149,354.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	21,541.91	
			TOTAL :							0.00	21,541.91
8221	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,805.08	0.00	15,984.10	110,820.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	15,984.10	
			TOTAL :							0.00	15,984.10
8221	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,615.82	0.00	3,985.25	27,630.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			708.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	3,985.25	
			TOTAL :							0.00	3,985.25
8221	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,953.43	0.00	1,884.92	13,068.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,884.92	
			TOTAL :							0.00	1,884.92
8221	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,464.59	0.00	2,705.66	18,758.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			710.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,705.66	
			TOTAL :							0.00	2,705.66
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	871,120.80	0.00	163,132.80	707,988.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	79,255.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	83,877.00	
TOTAL :									0.00	163,132.80	
8221	H00125000	020103010202150101	1321				Prima vacacional	106,849.00	0.00	0.00	106,849.00
8221	H00125000	020103010202150101	1322				Aguinaldo	320,547.00	0.00	0.00	320,547.00
8221	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	534,046.80	0.00	119,969.20	414,077.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	58,444.20	
		291.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	61,525.00	
TOTAL :									0.00	119,969.20	
8221	H00125000	020103010202150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-48,293.55	60,000.00	0.00	11,706.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/06/2019	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		60,000.00	0.00	
TOTAL :									60,000.00	0.00	
8221	H00125000	020103010202150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-223,026.00	450,000.00	77,261.00	149,713.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/06/2019	D	2	2	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO P		0.00	29,329.00	
		198.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	47,932.00	
		19.0	28/06/2019	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		450,000.00	0.00	
TOTAL :									450,000.00	77,261.00	
8221	H00125000	020103010202150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
8221	H00125000	020103010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,753.16	0.00	0.00	89,753.16
8221	H00125000	020103010202150101	3992				Gastos de servicios menores	3,600.01	0.00	0.00	3,600.01
8221	H00125000	020103010202250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,092,500.47	0.00	0.00	1,092,500.47
8221	H00126000	020101010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	H00126000	020101010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	71,631.88	0.00	11,580.49	60,051.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	9,828.41	
		107.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	1,752.08	
TOTAL :									0.00	11,580.49	
8221	H00126000	020101010102150101	1131				Sueldo base	352,708.80	0.00	116,789.40	235,919.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	57,253.20	
		304.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	59,536.20	
TOTAL :									0.00	116,789.40	
8221	H00126000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	51,318.00	0.00	0.00	51,318.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	153,954.00	0.00	0.00	153,954.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	201,578.21	0.00	81,659.60	119,918.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,068.80	
			305.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,590.80	
						TOTAL :				0.00	81,659.60	
8221	H00126000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	95,464.11	0.00	15,433.36	80,030.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		0.00	13,098.36	
			112.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		0.00	2,335.00	
						TOTAL :				0.00	15,433.36	
8221	H00126000	020101010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
8221	H00126000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	73,332.80	0.00	21,958.80	51,374.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	28/06/2019	D	2	2	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 28301		0.00	21,958.80	
						TOTAL :				0.00	21,958.80	
8221	H00126000	020101010102150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,107.12	0.00	0.00	43,107.12
8221	H00126000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	H00126000	020101010102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	74,870.03	0.00	15,422.20	59,447.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			741.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	15,422.20	
						TOTAL :				0.00	15,422.20	
8221	H00126000	020101010102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,553.57	0.00	11,443.27	44,110.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			742.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	11,443.27	
						TOTAL :				0.00	11,443.27	
8221	H00126000	020101010102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,850.94	0.00	2,853.11	10,997.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			743.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	2,853.11	
						TOTAL :				0.00	2,853.11	
8221	H00126000	020101010102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,551.13	0.00	1,349.44	5,201.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			744.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,349.44	
						TOTAL :				0.00	1,349.44	
8221	H00126000	020101010102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,403.67	0.00	1,937.03	7,466.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			745.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,937.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,937.03		
8221	100139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	100139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€		0.00	550.24
		117.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€		0.00	98.09
TOTAL :							0.00	648.33		
8221	100139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,424.56	0.00	2,199.45	23,225.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		776.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,199.45
TOTAL :							0.00	2,199.45		
8221	100139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,865.02	0.00	1,631.99	17,233.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,631.99
TOTAL :							0.00	1,631.99		
8221	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,703.54	0.00	406.90	4,296.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		778.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	406.90
TOTAL :							0.00	406.90		
8221	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,224.66	0.00	192.45	2,032.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		779.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	192.45
TOTAL :							0.00	192.45		
8221	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,193.33	0.00	276.25	2,917.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		780.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	276.25
TOTAL :							0.00	276.25		
8221	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	129,768.00	0.00	16,656.00	113,112.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,328.00
		318.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,328.00
TOTAL :							0.00	16,656.00		
8221	100139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	13,286.00	0.00	0.00	13,286.00	
8221	100139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	39,858.00	0.00	0.00	39,858.00	
8221	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	71,362.00	0.00	12,504.00	58,858.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,252.00		
		319.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,252.00		
		TOTAL :						0.00	12,504.00		
8221	100139000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100139000	020202010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100139000	020202010102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,160.24	0.00	0.00	11,160.24
8221	100139000	020202010102150101		3992			Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	100152000	020608050101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	100152000	020608050101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24		
		122.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09		
		TOTAL :						0.00	648.33		
8221	100152000	020608050101120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,521.55	0.00	2,013.57	18,507.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	2,013.57		
		TOTAL :						0.00	2,013.57		
8221	100152000	020608050101120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,226.99	0.00	1,494.07	13,732.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		812.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,494.07		
		TOTAL :						0.00	1,494.07		
8221	100152000	020608050101120101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,796.49	0.00	372.51	3,423.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		813.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	372.51		
		TOTAL :						0.00	372.51		
8221	100152000	020608050101120101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,795.64	0.00	176.19	1,619.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		814.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	176.19		
		TOTAL :						0.00	176.19		
8221	100152000	020608050101120101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,577.52	0.00	252.90	2,324.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	252.90		
		TOTAL :						0.00	252.90		
8221	100152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	99,982.80	0.00	15,248.40	84,734.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,624.20		
		332.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,624.20		
TOTAL :								0.00	15,248.40		
8221	I00152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00
8221	I00152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	31,242.00
8221	I00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	54,851.60	0.00	10,865.60	43,986.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		333.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,432.80		
		333.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,432.80		
TOTAL :								0.00	10,865.60		
8221	I00152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I00152000	020608050101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I00152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8221	I00152000	020608050101150101	3992				Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24		
		127.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09		
TOTAL :								0.00	648.33		
8221	J00144000	010302010103120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,565.33	0.00	1,343.60	24,221.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		846.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,343.60		
TOTAL :								0.00	1,343.60		
8221	J00144000	010302010103120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,969.47	0.00	996.95	17,972.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		847.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	996.95		
TOTAL :								0.00	996.95		
8221	J00144000	010302010103120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,729.59	0.00	248.57	4,481.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	248.57		
TOTAL :								0.00	248.57		
8221	J00144000	010302010103120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,236.96	0.00	117.56	2,119.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		849.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	117.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	117.56		
8221	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,211.02	0.00	168.76	3,042.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		850.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	168.76
TOTAL :							0.00	168.76		
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	128,060.40	0.00	10,174.80	117,885.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,087.40
		346.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,087.40
TOTAL :							0.00	10,174.80		
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	11,994.00	0.00	0.00	11,994.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	35,982.00	0.00	0.00	35,982.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	72,523.60	0.00	7,683.20	64,840.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,841.60
		347.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,841.60
TOTAL :							0.00	7,683.20		
8221	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,074.96	0.00	0.00	10,074.96	
8221	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		132.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
TOTAL :							0.00	648.33		
8221	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,888.60	0.00	0.00	15,888.60	
8221	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,789.34	0.00	0.00	11,789.34	
8221	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.39	0.00	0.00	2,939.39	
8221	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,390.25	0.00	0.00	1,390.25	
8221	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,995.61	0.00	0.00	1,995.61	
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	81,712.80	0.00	0.00	81,712.80	
8221	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	5,674.50	
8221	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	17,023.50	
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	54,475.20	0.00	0.00	54,475.20	
8221	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,766.58	0.00	0.00	4,766.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00						
8221	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00						
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						137.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24		
						137.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09		
						TOTAL :					0.00	648.33			
8221	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,468.33	0.00	2,297.69	36,170.64						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						881.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,297.69		
						TOTAL :					0.00	2,297.69			
8221	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,543.50	0.00	1,704.89	26,838.61						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						882.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,704.89		
						TOTAL :					0.00	1,704.89			
8221	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,116.64	0.00	425.07	6,691.57						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						883.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	425.07		
						TOTAL :					0.00	425.07			
8221	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,365.98	0.00	201.05	3,164.93						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						884.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	201.05		
						TOTAL :					0.00	201.05			
8221	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,831.62	0.00	288.59	4,543.03						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						885.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	288.59		
						TOTAL :					0.00	288.59			
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	195,747.00	0.00	17,400.00	178,347.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						360.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00		
						360.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00		
						TOTAL :					0.00	17,400.00			
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00						
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	57,330.00	0.00	0.00	57,330.00						
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	125,048.00	0.00	13,200.00	111,848.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00	
			361.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00	
			TOTAL :						0.00	13,200.00	
8221	K00138000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	K00138000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	K00138000	010304010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,052.40	0.00	16,052.40
8221	K00138000	010304010101150101		3992				Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	8,000.00
8221	L00101000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	56,203.75	0.00	56,203.75
8221	L00101000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,074.93	40,000.00	35,276.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
			142.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
			20.0	28/06/2019	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	
			TOTAL :						40,000.00	648.33	
8221	L00101000	010502020401120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	134,323.96	0.00	11,656.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			916.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	11,656.99	
			TOTAL :						0.00	11,656.99	
8221	L00101000	010502020401120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,115.11	0.00	8,649.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			917.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	8,649.49	
			TOTAL :						0.00	8,649.49	
8221	L00101000	010502020401120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,207.94	0.00	2,156.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			918.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,156.54	
			TOTAL :						0.00	2,156.54	
8221	L00101000	010502020401120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,395.66	0.00	1,019.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			919.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,019.99	
			TOTAL :						0.00	1,019.99	
8221	L00101000	010502020401120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,793.08	0.00	1,464.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			920.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,464.12	
			TOTAL :						0.00	1,464.12	
8221	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	772,143.60	0.00	88,276.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,016.40		
		374.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	45,259.80		
TOTAL :								0.00	88,276.20		
8221	L00101000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
8221	L00101000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	247,320.00	0.00	0.00	247,320.00
8221	L00101000	010502020401150101	1345				Gratificación	441,062.38	0.00	67,801.10	373,261.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,127.12		
		375.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,673.98		
TOTAL :								0.00	67,801.10		
8221	L00101000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,340.61	0.00	0.00	7,340.61
8221	L00101000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-67,829.43	85,000.00	0.00	17,170.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	28/06/2019	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	0.00		
TOTAL :								85,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	L00101000	010502020401150101	3141				Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00101000	010502020401150101	3341				Capacitación	-4,490.00	10,000.00	0.00	5,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	28/06/2019	D	10	10	Capacitación	10,000.00	0.00		
TOTAL :								10,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	19,735.88	0.00	3,566.00	16,169.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	3,566.00		
TOTAL :								0.00	3,566.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	470.82	0.00	0.00	470.82
8221	L00101000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,519.00	0.00	0.00	11,519.00
8221	L00101000	010502020401150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
8221	L00101000	010502020401150101	3831				Congresos y convenciones	23,475.00	0.00	2,505.00	20,970.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,422.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	2,505.00		
TOTAL :								0.00	2,505.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	-108,683.00	150,000.00	0.00	41,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	28/06/2019	D	10	10	Otros impuestos y derechos	150,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							150,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,249.60	0.00	0.00	69,249.60	
8221	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	3,038.67	0.00	0.00	3,038.67	
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,081.60	0.00	0.00	1,081.60	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	189,080.40	0.00	16,022.40	173,058.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,011.20
		388.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,011.20
TOTAL :							0.00	16,022.40		
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	17,089.00	0.00	0.00	17,089.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,267.00	0.00	0.00	51,267.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	114,153.60	0.00	11,381.60	102,772.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,690.80
		389.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,690.80
TOTAL :							0.00	11,381.60		
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,238.13	0.00	2,115.78	35,122.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,115.78
TOTAL :							0.00	2,115.78		
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,630.69	0.00	1,569.91	26,060.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		952.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,569.91
TOTAL :							0.00	1,569.91		
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,889.05	0.00	391.42	6,497.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.42
TOTAL :							0.00	391.42		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,258.34	0.00	185.13	3,073.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		954.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	185.13
TOTAL :							0.00	185.13		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,677.11	0.00	265.74	4,411.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	265.74
TOTAL :							0.00	265.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,354.76	0.00	0.00	14,354.76	
8221	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
						TOTAL:		0.00	648.33	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	145,630.80	0.00	21,044.40	124,586.40	
						TOTAL:		0.00	21,044.40	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,270.00	0.00	0.00	16,270.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	48,810.00	0.00	0.00	48,810.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	88,537.20	0.00	14,629.60	73,907.60	
						TOTAL:		0.00	14,629.60	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,359.26	0.00	2,778.94	26,580.32	
						TOTAL:		0.00	2,778.94	
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,784.57	0.00	2,061.98	19,722.59	
						TOTAL:		0.00	2,061.98	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,431.51	0.00	514.10	4,917.41	
						TOTAL:		0.00	514.10	
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,568.93	0.00	243.16	2,325.77	
						TOTAL:		0.00	243.16	
						TOTAL:		0.00	243.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	243.16		
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,687.52	0.00	349.04	3,338.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	349.04
TOTAL :							0.00	349.04		
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,666.80	0.00	0.00	13,666.80	
8221	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		152.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
TOTAL :							0.00	648.33		
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	95,882.40	0.00	13,750.80	82,131.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,875.40
		416.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,875.40
TOTAL :							0.00	13,750.80		
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	31,242.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	51,321.60	0.00	9,467.20	41,854.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,733.60
		417.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,733.60
TOTAL :							0.00	9,467.20		
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,775.95	0.00	1,815.81	17,960.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,021.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,815.81
TOTAL :							0.00	1,815.81		
8221	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,673.76	0.00	1,347.33	13,326.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,022.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,347.33
TOTAL :							0.00	1,347.33		
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,658.55	0.00	335.93	3,322.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,023.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	335.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	335.93	
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,730.40	0.00	158.88	1,571.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,024.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							DEBE	HABER	
							0.00	158.88	
TOTAL :							0.00	158.88	
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,483.86	0.00	228.07	2,255.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,025.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							DEBE	HABER	
							0.00	228.07	
TOTAL :							0.00	228.07	
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8221	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		157.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		
		157.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		
							DEBE	HABER	
							0.00	550.24	
							0.00	98.09	
TOTAL :							0.00	648.33	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	127,716.00	0.00	13,436.40	114,279.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		430.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
		430.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
							DEBE	HABER	
							0.00	6,718.20	
							0.00	6,718.20	
TOTAL :							0.00	13,436.40	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	12,639.00	0.00	0.00	12,639.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	37,917.00	0.00	0.00	37,917.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	74,634.00	0.00	9,257.60	65,376.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		431.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
		431.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
							DEBE	HABER	
							0.00	4,628.80	
							0.00	4,628.80	
TOTAL :							0.00	9,257.60	
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,303.03	0.00	1,774.30	23,528.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,056.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							DEBE	HABER	
							0.00	1,774.30	
TOTAL :							0.00	1,774.30	
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,774.84	0.00	1,316.53	17,458.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,057.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,316.53			
		TOTAL :							0.00	1,316.53		
8221	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,681.06	0.00	328.24	4,352.82	
		1,058.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	328.24			
		TOTAL :							0.00	328.24		
8221	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,214.01	0.00	155.25	2,058.76	
		1,059.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	155.25			
		TOTAL :							0.00	155.25		
8221	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,178.05	0.00	222.85	2,955.20	
		1,060.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	222.85			
		TOTAL :							0.00	222.85		
8221	N01130000	030201010201150101	2511				Sustancias químicas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,616.76	0.00	0.00	10,616.76	
8221	N01130000	030201010201150101	3992				Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	O00141000	020501010106110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97	
		162.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24			
		162.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09			
		TOTAL :							0.00	648.33		
8221	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	24,576.00	0.00	14,474.40	10,101.60	
		444.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,237.20			
		444.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,237.20			
		TOTAL :							0.00	14,474.40		
8221	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	5,674.50	
8221	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	17,023.50	
8221	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	2,884.00	20,000.00	10,549.60	12,334.40	
		445.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,274.80			
		445.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,274.80			
		24.0	28/06/2019	D	10	10	Gratificación	20,000.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								20,000.00	10,549.60	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,208.64	0.00	1,911.36	3,297.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,091.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,911.36	
TOTAL :								0.00	1,911.36	
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,864.81	0.00	1,418.23	2,446.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,092.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,418.23	
TOTAL :								0.00	1,418.23	
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		963.59	0.00	353.60	609.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,093.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	353.60	
TOTAL :								0.00	353.60	
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		455.76	0.00	167.24	288.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,094.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	167.24	
TOTAL :								0.00	167.24	
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		654.20	0.00	240.07	414.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,095.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	240.07	
TOTAL :								0.00	240.07	
8221	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,766.58	0.00	0.00	4,766.58
8221	O00141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	550.24	
		167.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5€	0.00	98.09	
TOTAL :								0.00	648.33	
8221	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		119,968.80	0.00	6,116.40	113,852.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		458.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO€	0.00	3,058.20	
		458.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO€	0.00	3,058.20	
TOTAL :								0.00	6,116.40	
8221	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional		10,414.00	0.00	0.00	10,414.00
8221	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo		31,242.00	0.00	0.00	31,242.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	70,129.20	0.00	4,077.60	66,051.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					459.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					459.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					TOTAL :		0.00	4,077.60	
8221	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,924.17	0.00	807.68	22,116.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,126.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	807.68	
					TOTAL :		0.00	807.68	
8221	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,009.74	0.00	599.30	16,410.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,127.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	599.30	
					TOTAL :		0.00	599.30	
8221	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,240.97	0.00	149.42	4,091.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,128.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	149.42	
					TOTAL :		0.00	149.42	
8221	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,005.87	0.00	70.67	1,935.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,129.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	70.67	
					TOTAL :		0.00	70.67	
8221	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,879.28	0.00	101.44	2,777.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,130.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	101.44	
					TOTAL :		0.00	101.44	
8221	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8221	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	-27,308.80	110,000.00	60,865.20	21,826.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 28/06/2019 D 2 2 TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684		0.00	60,865.20	
					25.0 28/06/2019 D 10 10 Gastos de servicios menores		110,000.00	0.00	
					TOTAL :		110,000.00	60,865.20	
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,740.52	0.00	4,646.38	24,094.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	3,943.40	
					172.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	702.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,646.38		
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	108,504.60	0.00	8,365.20	100,139.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,182.60
		472.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,182.60
TOTAL :							0.00	8,365.20		
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	29,781.00	0.00	0.00	29,781.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	70,436.40	0.00	6,326.80	64,109.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		473.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,163.40
		473.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,163.40
TOTAL :							0.00	6,326.80		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,683.68	0.00	0.00	17,683.68	
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	154,765.20	0.00	8,973.60	145,791.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	4,486.80
		17.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	4,486.80
TOTAL :							0.00	8,973.60		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	11,125.00	0.00	0.00	11,125.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	33,375.00	0.00	0.00	33,375.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	103,179.53	0.00	5,980.38	97,199.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	2,989.95
		18.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	2,990.43
TOTAL :							0.00	5,980.38		
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,497.29	0.00	2,289.62	49,207.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,161.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,104.64
		1,371.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD		0.00	1,184.98
TOTAL :							0.00	2,289.62		
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,210.99	0.00	1,698.89	36,512.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,372.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	879.25	
					1,162.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	819.64	
					TOTAL :		0.00	1,698.89	
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,527.01	0.00	423.58	9,103.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,163.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	204.36	
					1,373.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	219.22	
					TOTAL :		0.00	423.58	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,506.01	0.00	200.35	4,305.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,164.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	96.66	
					1,374.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	103.69	
					TOTAL :		0.00	200.35	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,468.07	0.00	287.57	6,180.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,165.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	138.74	
					1,375.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	148.83	
					TOTAL :		0.00	287.57	
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	15,776.00	44,224.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 28/06/2019 D 2 2 TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120		0.00	15,776.00	
					TOTAL :		0.00	15,776.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,061.82	0.00	3,889.99	20,171.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	3,301.45	
					177.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	588.54	
					TOTAL :		0.00	3,889.99	
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	112,286.40	0.00	11,811.60	100,474.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
					486.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
					TOTAL :		0.00	11,811.60	
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	11,441.00	0.00	0.00	11,441.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	34,323.00	0.00	0.00	34,323.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	64,257.60	0.00	9,424.40	54,833.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					487.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,712.20	
					487.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,712.20	
					TOTAL :		0.00	9,424.40	
8221	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	30,400.00	0.00	6,400.00	24,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 28/06/2019 D 2 2 TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102		0.00	6,400.00	
					TOTAL :		0.00	6,400.00	
8221	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,818.36	0.00	0.00	31,818.36
8221	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	257,613.07	0.00	25,611.60	232,001.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/06/2019 E 41 41 NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	12,805.80	
					3.0 28/06/2019 E 42 42 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	12,805.80	
					TOTAL :		0.00	25,611.60	
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	26,438.00	0.00	0.00	26,438.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	79,314.00	0.00	0.00	79,314.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	165,892.42	0.00	20,134.40	145,758.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/06/2019 E 41 41 NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	10,067.20	
					4.0 28/06/2019 E 42 42 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	10,067.20	
					TOTAL :		0.00	20,134.40	
8221	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,824.05	0.00	4,941.79	66,882.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,196.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,559.74	
					1,336.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	3,382.05	
					TOTAL :		0.00	4,941.79	
8221	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,293.46	0.00	3,666.81	49,626.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,337.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	2,509.48	
					1,197.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,157.33	
					TOTAL :		0.00	3,666.81	
8221	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,287.44	0.00	914.23	12,373.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,338.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	625.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,198.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	288.55	
						TOTAL :			0.00	914.23	
8221	Q00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,284.60	0.00	432.41	5,852.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,339.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		0.00	295.93	
		1,199.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	136.48	
						TOTAL :			0.00	432.41	
8221	Q00105000	010702010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,021.11	0.00	620.69	8,400.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,340.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		0.00	424.79	
		1,200.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	195.90	
						TOTAL :			0.00	620.69	
8221	Q00159000	010701010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,095.20	0.00	3,074.00	2,021.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	28/06/2019	D	2	2	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO		0.00	3,074.00	
						TOTAL :			0.00	3,074.00	
8221	Q00159000	010701010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		182.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
						TOTAL :			0.00	648.33	
8221	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	123,514.80	0.00	8,786.40	114,728.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	4,393.20	
		500.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	4,393.20	
						TOTAL :			0.00	8,786.40	
8221	Q00159000	010701010102150101	1321				Prima vacacional	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1322				Aguinaldo	35,316.00	0.00	0.00	35,316.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1345				Gratificación	80,293.20	0.00	6,257.60	74,035.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	3,128.80	
		501.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	3,128.80	
						TOTAL :			0.00	6,257.60	
8221	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,138.32	0.00	1,160.26	22,978.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,231.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,160.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,160.26	
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,910.66	0.00	860.91	17,049.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,232.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							0.00	860.91	
TOTAL :							0.00	860.91	
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,465.59	0.00	214.65	4,250.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,233.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							0.00	214.65	
TOTAL :							0.00	214.65	
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,112.10	0.00	101.52	2,010.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,234.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							0.00	101.52	
TOTAL :							0.00	101.52	
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,031.76	0.00	145.73	2,886.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,235.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		
							0.00	145.73	
TOTAL :							0.00	145.73	
8221	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,888.48	0.00	0.00	9,888.48
8221	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	648.33	3,361.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		187.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		
		187.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		
							0.00	550.24	
							0.00	98.09	
TOTAL :							0.00	648.33	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	155,512.80	0.00	24,167.40	131,345.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		514.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
		514.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
							0.00	11,416.20	
							0.00	12,751.20	
TOTAL :							0.00	24,167.40	
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	17,089.00	0.00	0.00	17,089.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	51,267.00	0.00	0.00	51,267.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	88,825.20	0.00	17,611.60	71,213.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		515.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
		515.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		
							0.00	8,360.80	
							0.00	9,250.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	17,611.60		
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,969.49	0.00	3,191.34	27,778.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,266.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	3,191.34
TOTAL :							0.00	3,191.34		
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,979.37	0.00	2,367.97	20,611.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,267.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,367.97
TOTAL :							0.00	2,367.97		
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,729.36	0.00	590.40	5,138.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,268.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	590.40
TOTAL :							0.00	590.40		
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,709.84	0.00	279.24	2,430.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,269.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	279.24
TOTAL :							0.00	279.24		
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,889.76	0.00	400.83	3,488.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,270.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	400.83
TOTAL :							0.00	400.83		
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,354.76	0.00	0.00	14,354.76	
8221	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,424.87	0.00	715.35	3,709.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	607.12
		192.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	108.23
TOTAL :							0.00	715.35		
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	67,725.60	0.00	19,582.80	48,142.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	9,791.40
		528.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	9,791.40
TOTAL :							0.00	19,582.80		
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	11,349.00	
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	34,047.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	22,596.94	0.00	13,655.20	8,941.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,827.60
		529.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,827.60
		TOTAL :						0.00	13,655.20	
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,921.06	0.00	2,585.94	11,335.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,301.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,585.94
		TOTAL :						0.00	2,585.94	
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,329.42	0.00	1,918.76	8,410.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,302.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,918.76
		TOTAL :						0.00	1,918.76	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,575.38	0.00	478.40	2,096.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,303.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	478.40
		TOTAL :						0.00	478.40	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.08	0.00	226.27	991.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,304.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	226.27
		TOTAL :						0.00	226.27	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.49	0.00	324.79	1,423.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,305.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	324.79
		TOTAL :						0.00	324.79	
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,533.16	0.00	0.00	9,533.16	
8221	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,035,215.35	0.00	198,874.60	1,836,340.75	
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,885,215.35	0.00	198,874.60	1,686,340.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,415.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	48,874.60
		14.0	28/06/2019	D	2	2	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		0.00	150,000.00
		TOTAL :						0.00	198,874.60	
8222	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8222	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		89,781,845.27	350,000.00	3,026,286.48	87,105,558.79				
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00				
8225	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00				
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		15,436,218.07	0.00	1,902,952.83	13,533,265.24				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	28/06/2019	D	7	7	CONTRATO FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS	0.00	465,368.17
							6.0	28/06/2019	D	7	7	CONTRATO FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS	0.00	439,060.28
							2.0	28/06/2019	D	7	7	CONTRATO FISM 020 2019 REHAB DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA	0.00	998,524.38
							TOTAL :						0.00	1,902,952.83
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00				
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal		4,558,000.00	0.00	0.00	4,558,000.00				
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		11,197,126.57	0.00	0.00	11,197,126.57				
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00				
8225	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión		382,307.73	0.00	0.00	382,307.73				
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00				
8225	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		50,000.00	350,000.00	343,333.65	56,666.35				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							117.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y :	0.00	343,333.65
							26.0	28/06/2019	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,000.00	0.00
							TOTAL :						350,000.00	343,333.65
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones		2,778,000.00	0.00	0.00	2,778,000.00				
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal		1,293,781.93	0.00	0.00	1,293,781.93				
8225	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal		7,000,000.00	0.00	780,000.00	6,220,000.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							65.0	28/06/2019	D	10	10	Obra estatal o municipal	0.00	780,000.00
							TOTAL :						0.00	780,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones		4,022,513.34	0.00	0.00	4,022,513.34				
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones		3,185,897.63	0.00	0.00	3,185,897.63				
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00				
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00				
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones		2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00				
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal		4,683,000.00	0.00	0.00	4,683,000.00				
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		8,151,151.37	223,000.00	2,822,363.76	5,551,787.61				
8226	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos		-18,218.48	75,000.00	48,070.40	8,711.12				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							66.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	19,662.00
							82.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	28,408.40
							27.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	75,000.00	0.00
							TOTAL :						75,000.00	48,070.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8226	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8226	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8226	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8226	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8226	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8226	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	32,947.01	0.00	13,106.84	19,840.17
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	93.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	13,106.84	
TOTAL :						0.00		13,106.84	
8226	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	10,000.00	19,662.00	4,338.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	71.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	19,662.00	
	28.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	10,000.00	0.00	
TOTAL :						10,000.00		19,662.00	
8226	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8226	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	3,571.60	0.00	0.00	3,571.60
8226	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	8,690.16	0.00	0.00	8,690.16
8226	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,000,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	66.0	28/06/2019	D	10	10	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,700,000.00	
TOTAL :						0.00		2,700,000.00	
8226	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8226	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	4,606.36	0.00	0.00	4,606.36
8226	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	8,806.36	0.00	0.00	8,806.36
8226	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-54,846.64	120,000.00	37,348.52	27,804.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	76.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	19,485.68	
	88.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	13,686.84	
	56.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	4,176.00	
	29.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	120,000.00	0.00	
TOTAL :						120,000.00		37,348.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	350.00	0.00	0.00	350.00				
8226	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	-5,822.04	12,000.00	0.00	6,177.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						30.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	12,000.00	0.00
						TOTAL :		12,000.00			0.00		
8226	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	4,606.36	0.00	0.00	4,606.36				
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00				
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	-3,985.68	6,000.00	0.00	2,014.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						31.0	28/06/2019	D	10	10	Bienes informáticos	6,000.00	0.00
						TOTAL :		6,000.00			0.00		
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	269,740.00	0.00	0.00	269,740.00				
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
8226	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00				
8226	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8226	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00				
8226	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	7,606.36	0.00	4,176.00	3,430.36				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						61.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	4,176.00
						TOTAL :		0.00			4,176.00		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					0.00	2,831,582.29	2,831,582.29	0.00				
8241	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,214.41	11,214.41	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						16.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	11,214.41
						1.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	11,214.41	0.00
						TOTAL :		11,214.41			11,214.41		
8241	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,321.09	8,321.09	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	8,321.09	0.00
						17.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	8,321.09
						TOTAL :		8,321.09			8,321.09		
8241	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,074.67	2,074.67	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						18.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,074.67
						3.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,074.67	0.00
						TOTAL :		2,074.67			2,074.67		
8241	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	981.26	981.26	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	981.26	0.00		
			19.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	981.26		
			TOTAL :							981.26	981.26	
8241	A00101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,408.53	1,408.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,408.53		
			5.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,408.53	0.00		
			TOTAL :							1,408.53	1,408.53	
8241	A00101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	44,458.80	44,458.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00		
			10.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40		
			1.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00		
			10.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40		
			TOTAL :							44,458.80	44,458.80	
8241	A00101000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	40,465.80	40,465.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,343.40		
			2.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	19,343.40	0.00		
			11.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,122.40		
			2.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	21,122.40	0.00		
			TOTAL :							40,465.80	40,465.80	
8241	A00101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	65,416.40	65,416.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00		
			12.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,015.20		
			12.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,401.20		
			3.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00		
			TOTAL :							65,416.40	65,416.40	
8241	A00101000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,966.65	12,966.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	11,004.85		
			1.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	11,004.85	0.00		
			1.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	1,961.80	0.00		
			5.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	1,961.80		
			TOTAL :							12,966.65	12,966.65	
8241	A00101000	010301010201150101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	782.55	782.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	28/06/2019	D	2	2	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.55	
		43.0	28/06/2019	D	2	2	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.55	0.00	
		TOTAL:						782.55	782.55	
8241	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		10.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		6.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		10.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
		TOTAL:						648.33	648.33	
8241	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,552.92	1,552.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,552.92	
		36.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,552.92	0.00	
		TOTAL:						1,552.92	1,552.92	
8241	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,152.27	1,152.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,152.27	
		37.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,152.27	0.00	
		TOTAL:						1,152.27	1,152.27	
8241	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	287.29	287.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	287.29	0.00	
		53.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	287.29	
		TOTAL:						287.29	287.29	
8241	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	135.88	135.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	135.88	0.00	
		54.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	135.88	
		TOTAL:						135.88	135.88	
8241	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	195.05	195.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	195.05	
		40.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.05	0.00	
		TOTAL:						195.05	195.05	
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		0.00	11,760.00	11,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,880.00	0.00	
		22.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,880.00	0.00	
		28.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,880.00	
		TOTAL :							11,760.00	11,760.00	
8241	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,220.00	
		23.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,220.00	0.00	
		23.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,220.00	0.00	
		29.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,220.00	
		TOTAL :							8,440.00	8,440.00	
8241	B01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,483.32	6,483.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	5,502.42	
		11.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		5,502.42	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		980.90	0.00	
		15.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	980.90	
		TOTAL :							6,483.32	6,483.32	
8241	B01101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,527.36	3,527.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,527.36	
		71.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,527.36	0.00	
		TOTAL :							3,527.36	3,527.36	
8241	B01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,617.30	2,617.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,617.30	
		72.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,617.30	0.00	
		TOTAL :							2,617.30	2,617.30	
8241	B01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	652.56	652.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		652.56	0.00	
		88.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	652.56	
		TOTAL :							652.56	652.56	
8241	B01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	308.64	308.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	308.64	
		74.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		308.64	0.00	
		TOTAL :							308.64	308.64	
8241	B01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.04	443.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	443.04	
					75.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		443.04	0.00	
					TOTAL :		443.04	443.04	
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		13,356.00	0.00	
					42.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,356.00	
					42.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,356.00	
					36.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		13,356.00	0.00	
					TOTAL :		26,712.00	26,712.00	
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,808.00	20,808.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,404.00	
					37.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,404.00	0.00	
					37.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,404.00	0.00	
					43.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,404.00	
					TOTAL :		20,808.00	20,808.00	
8241	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					20.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
					16.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					20.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
					TOTAL :		648.33	648.33	
8241	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
					121.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
					TOTAL :		1,634.85	1,634.85	
8241	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06	
					107.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
					TOTAL :		1,213.06	1,213.06	
8241	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
					123.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							302.45	302.45		
8241	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
		109.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	143.05		
8241	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
		110.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	205.34		
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		50.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		50.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		56.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		51.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		51.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		57.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8241	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		25.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		25.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
		21.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
		156.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85
TOTAL :							1,634.85	1,634.85		
8241	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06
					142.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00
					TOTAL :						1,213.06	1,213.06
8241	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45			302.45	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					143.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00
					158.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45
					TOTAL :						302.45	302.45
8241	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05			143.05	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00
					159.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05
					TOTAL :						143.05	143.05
8241	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34			205.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34
					145.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00
					TOTAL :						205.34	205.34
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40			12,380.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
					70.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
					70.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
					64.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
					TOTAL :						12,380.40	12,380.40
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60			8,253.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
					71.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
					71.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
					65.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
					TOTAL :						8,253.60	8,253.60
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33			648.33	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
					26.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00
					30.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09
					26.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85
		176.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	1,634.85		
8241	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00
		192.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06
TOTAL :							1,213.06	1,213.06		
8241	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
		193.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45
TOTAL :							302.45	302.45		
8241	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
		194.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
TOTAL :							143.05	143.05		
8241	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
		180.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	205.34		
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		84.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		84.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		78.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		85.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		79.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	28/06/2019	E	6	6		0.00	4,126.80	
		TOTAL :						8,253.60	8,253.60	
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		35.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		35.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
		31.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		TOTAL :						648.33	648.33	
8241	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85	
		211.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00	
		TOTAL :						1,634.85	1,634.85	
8241	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06	
		212.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00	
		TOTAL :						1,213.06	1,213.06	
8241	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00	
		228.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45	
		TOTAL :						302.45	302.45	
8241	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00	
		229.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05	
		TOTAL :						143.05	143.05	
8241	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34	
		215.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00	
		TOTAL :						205.34	205.34	
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		98.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	28/06/2019	E	6	6			6,190.20	0.00
		98.0	28/06/2019	E	6	6		0.00		6,190.20
		T O T A L :						12,380.40	12,380.40	
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80		0.00
		99.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00		4,126.80
		93.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80		0.00
		99.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00		4,126.80
		T O T A L :						8,253.60	8,253.60	
8241	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00		550.24
		36.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24		0.00
		40.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00		98.09
		36.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09		0.00
		T O T A L :						648.33	648.33	
8241	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00		1,634.85
		246.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,634.85		0.00
		T O T A L :						1,634.85	1,634.85	
8241	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00		1,213.06
		247.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,213.06		0.00
		T O T A L :						1,213.06	1,213.06	
8241	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	302.45		0.00
		263.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00		302.45
		T O T A L :						302.45	302.45	
8241	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00		143.05
		249.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	143.05		0.00
		T O T A L :						143.05	143.05	
8241	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34	205.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
					265.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
					TOTAL :		205.34	205.34	
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					106.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					106.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					112.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					107.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					113.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					107.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					45.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
					41.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					45.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
					TOTAL :		648.33	648.33	
8241	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
					296.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
					TOTAL :		1,634.85	1,634.85	
8241	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
					297.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06	
					TOTAL :		1,213.06	1,213.06	
8241	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					298.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45	
					283.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							302.45	302.45		
8241	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
		299.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
TOTAL :							143.05	143.05		
8241	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
		300.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
TOTAL :							205.34	205.34		
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		126.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		126.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		120.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		121.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		121.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		127.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8241	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		46.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		50.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
		46.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
		331.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85
TOTAL :							1,634.85	1,634.85		
8241	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
8241	C07101000	010301010201120101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											332.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06
											317.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00
											TOTAL :						1,213.06	1,213.06
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											333.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45
											318.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00
											TOTAL :						302.45	302.45
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05											
319.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00											
TOTAL :						143.05	143.05											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
335.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34											
320.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00											
TOTAL :						205.34	205.34											
8241	C07101000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											134.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
											140.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
											134.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
											140.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
											TOTAL :						12,380.40	12,380.40
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											135.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
											141.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
135.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00											
141.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80											
TOTAL :						8,253.60	8,253.60											
8241	C07101000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											135.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
											141.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
											135.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
											141.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
											TOTAL :						8,253.60	8,253.60
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											51.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00
											55.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
51.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00											
55.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	
TOTAL :									648.33	648.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		351.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00		
		366.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85		
TOTAL :									1,634.85	1,634.85	
8241	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	
TOTAL :									0.00	1,213.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06		
		352.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00		
TOTAL :									1,213.06	1,213.06	
8241	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45	302.45	0.00	
TOTAL :									0.00	302.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45		
		353.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00		
TOTAL :									302.45	302.45	
8241	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05	143.05	0.00	
TOTAL :									0.00	143.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05		
		354.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00		
TOTAL :									143.05	143.05	
8241	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34	205.34	0.00	
TOTAL :									0.00	205.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00		
		370.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34		
TOTAL :									205.34	205.34	
8241	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
TOTAL :									0.00	12,380.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		148.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		148.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		154.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
TOTAL :									12,380.40	12,380.40	
8241	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
TOTAL :									0.00	8,253.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
		155.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
		155.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	28/06/2019	E	6 6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		TOTAL :						8,253.60	8,253.60
8241	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00
		60.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24
		56.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00
		60.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09
		TOTAL :						648.33	648.33
8241	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		401.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,634.85
		386.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,634.85	0.00
		TOTAL :						1,634.85	1,634.85
8241	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		402.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,213.06
		387.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,213.06	0.00
		TOTAL :						1,213.06	1,213.06
8241	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	302.45
		388.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	302.45	0.00
		TOTAL :						302.45	302.45
8241	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		404.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	143.05
		389.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	143.05	0.00
		TOTAL :						143.05	143.05
8241	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		390.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	205.34	0.00
		405.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	205.34
		TOTAL :						205.34	205.34
8241	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
		168.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	28/06/2019	E	6	6		6,190.20	0.00	
		168.0	28/06/2019	E	6	6		0.00	6,190.20	
		TOTAL :						12,380.40	12,380.40	
8241	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
		169.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		163.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
		169.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		TOTAL :						8,253.60	8,253.60	
8241	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		65.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		65.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
		61.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		TOTAL :						648.33	648.33	
8241	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		436.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,634.85	
		421.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,634.85	0.00	
		TOTAL :						1,634.85	1,634.85	
8241	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,213.06	
		422.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,213.06	0.00	
		TOTAL :						1,213.06	1,213.06	
8241	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	302.45	
		423.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	302.45	0.00	
		TOTAL :						302.45	302.45	
8241	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	143.05	0.00	
		439.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	143.05	
		TOTAL :						143.05	143.05	
8241	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34	205.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
8241	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER								
						440.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34								
						425.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00								
						TOTAL :							205.34	205.34							
						0.00						12,380.40	12,380.40	0.00							
						8241	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
												182.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
												176.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
												182.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
												176.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
TOTAL :													12,380.40	12,380.40							
0.00												8,253.60	8,253.60	0.00							
8241	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
												177.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
												183.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
						177.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00								
						183.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80								
						TOTAL :							8,253.60	8,253.60							
						0.00						1,296.66	1,296.66	0.00							
						8241	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
												66.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	1,100.48	0.00		
												70.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	0.00	1,100.48		
70.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56							0.00	196.18								
66.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56							196.18	0.00								
TOTAL :													1,296.66	1,296.66							
0.00												2,590.53	2,590.53	0.00							
8241	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
												456.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,590.53	0.00		
												471.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,590.53		
						TOTAL :							2,590.53	2,590.53							
						0.00						1,922.17	1,922.17	0.00							
						8241	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
												472.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,922.17		
												457.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,922.17	0.00		
												TOTAL :							1,922.17	1,922.17	
												0.00						479.25	479.25	0.00	
8241	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
												473.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	479.25		
												458.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	479.25	0.00		
												TOTAL :									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							479.25	479.25		
8241	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.67	226.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	226.67
		459.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		226.67	0.00
TOTAL :							226.67	226.67		
8241	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.37	325.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		325.37	0.00
		475.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	325.37
TOTAL :							325.37	325.37		
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	19,617.60	19,617.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,808.80
		190.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,808.80	0.00
		190.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,808.80	0.00
		196.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,808.80
TOTAL :							19,617.60	19,617.60		
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	14,878.40	14,878.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,439.20
		191.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,439.20	0.00
		191.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,439.20	0.00
		197.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,439.20
TOTAL :							14,878.40	14,878.40		
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		75.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		75.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
		71.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,595.60	2,595.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,595.60	0.00
		506.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,595.60
TOTAL :							2,595.60	2,595.60		
8241	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,925.94	1,925.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,925.94	0.00	
					507.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,925.94	
					TOTAL :		1,925.94	1,925.94	
8241	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	480.19	480.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					493.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		480.19	0.00	
					508.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	480.19	
					TOTAL :		480.19	480.19	
8241	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	227.12	227.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					509.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	227.12	
					494.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		227.12	0.00	
					TOTAL :		227.12	227.12	
8241	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.01	326.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					510.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	326.01	
					495.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		326.01	0.00	
					TOTAL :		326.01	326.01	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,828.00	0.00	
					210.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,828.00	
					210.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,828.00	
					204.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,828.00	0.00	
					TOTAL :		19,656.00	19,656.00	
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,702.00	
					205.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,702.00	0.00	
					211.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,702.00	
					205.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,702.00	0.00	
					TOTAL :		13,404.00	13,404.00	
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/06/2019 D 2 2 TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,020.00	
					1.0 28/06/2019 D 2 2 TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,020.00	0.00	
					TOTAL :		6,020.00	6,020.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		80.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		76.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		80.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
		TOTAL :							648.33	648.33
8241	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,809.95	1,809.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,809.95	0.00
		541.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,809.95
		TOTAL :							1,809.95	1,809.95
8241	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,342.98	1,342.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,342.98
		527.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,342.98	0.00
		TOTAL :							1,342.98	1,342.98
8241	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.84	334.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		543.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	334.84
		528.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		334.84	0.00
		TOTAL :							334.84	334.84
8241	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.37	158.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		158.37	0.00
		544.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	158.37
		TOTAL :							158.37	158.37
8241	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	227.33	227.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	227.33
		530.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		227.33	0.00
		TOTAL :							227.33	227.33
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	15,272.94	15,272.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,636.47
		218.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,636.47	0.00
		218.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,636.47	0.00
		224.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,636.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	8,021.06	8,021.06	0.00	
TOTAL :							15,272.94	15,272.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,010.53
		219.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,010.53	0.00
		219.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,010.53	0.00
		225.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,010.53
TOTAL :							8,021.06	8,021.06		
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		81.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		81.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		85.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,911.36	0.00
		576.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,911.36
TOTAL :							1,911.36	1,911.36		
8241	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,418.23
		562.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,418.23	0.00
TOTAL :							1,418.23	1,418.23		
8241	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.60	353.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	353.60
		563.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		353.60	0.00
TOTAL :							353.60	353.60		
8241	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.24	167.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		167.24	0.00
		579.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	167.24
TOTAL :							167.24	167.24		
8241	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.07	240.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		565.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		240.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	240.07	
		TOTAL :							240.07	240.07	
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00	
		238.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20	
		232.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00	
		238.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20	
		TOTAL :							14,474.40	14,474.40	
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	9,949.60	9,949.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,974.80	0.00	
		239.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,974.80	
		239.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,974.80	
		233.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,974.80	0.00	
		TOTAL :							9,949.60	9,949.60	
8241	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		86.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		86.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		90.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.33	
8241	E00121000	010502060201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,558.79	1,558.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,558.79	0.00	
		611.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,558.79	
		TOTAL :							1,558.79	1,558.79	
8241	E00121000	010502060201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,156.62	1,156.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,156.62	
		597.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,156.62	0.00	
		TOTAL :							1,156.62	1,156.62	
8241	E00121000	010502060201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	288.38	288.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	288.38	
		598.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.38	0.00	
		TOTAL :							288.38	288.38	
8241	E00121000	010502060201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	136.39	136.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
8241	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										599.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	136.39	0.00
										614.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	136.39
										TOTAL:						136.39	136.39
																195.78	195.78
																195.78	0.00
																0.00	195.78
										TOTAL:						195.78	195.78
																11,804.40	11,804.40
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										600.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.78	0.00
										615.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	195.78
										TOTAL:						195.78	195.78
																8,469.60	8,469.60
																8,469.60	0.00
																0.00	8,469.60
										TOTAL:						11,804.40	11,804.40
																8,469.60	8,469.60
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										252.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20
										246.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00
										246.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00
										252.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20
										TOTAL:						11,804.40	11,804.40
																4,234.80	4,234.80
																4,234.80	0.00
																0.00	4,234.80
TOTAL:						8,469.60	8,469.60										
8241	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										247.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,234.80	0.00
										253.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,234.80
										253.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,234.80
										247.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,234.80	0.00
										TOTAL:						8,469.60	8,469.60
																648.33	648.33
																648.33	0.00
																0.00	648.33
TOTAL:						648.33	648.33										
8241	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										646.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,355.69
										631.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,355.69	0.00
										TOTAL:						2,355.69	2,355.69
																1,747.92	1,747.92
																1,747.92	0.00
																0.00	1,747.92
										TOTAL:						2,355.69	2,355.69
																1,747.92	1,747.92
8241	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										632.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,747.92	0.00
										647.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,747.92
										TOTAL:						1,747.92	1,747.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,747.92	1,747.92		
8241	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	435.80	435.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		435.80	0.00
		648.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	435.80
TOTAL :							435.80	435.80		
8241	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.12	206.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		649.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	206.12
		634.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		206.12	0.00
TOTAL :							206.12	206.12		
8241	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.87	295.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	295.87
		635.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		295.87	0.00
TOTAL :							295.87	295.87		
8241	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,839.20	17,839.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		8,919.60	0.00
		266.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	8,919.60
		260.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		8,919.60	0.00
		266.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	8,919.60
TOTAL :							17,839.20	17,839.20		
8241	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	11,892.80	11,892.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	5,946.40
		261.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		5,946.40	0.00
		261.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		5,946.40	0.00
		267.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	5,946.40
TOTAL :							11,892.80	11,892.80		
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,724.99	9,724.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		8,253.64	0.00
		100.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	8,253.64
		96.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,471.35	0.00
		100.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	1,471.35
TOTAL :							9,724.99	9,724.99		
8241	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,024.70	12,024.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			666.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	12,024.70	0.00		
			681.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	12,024.70		
			TOTAL :							12,024.70	12,024.70	
8241	F00124000	020201010503120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,922.33	8,922.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	8,922.33	0.00		
			682.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	8,922.33		
			TOTAL :							8,922.33	8,922.33	
8241	F00124000	020201010503120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,224.57	2,224.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			668.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,224.57	0.00		
			683.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,224.57		
			TOTAL :							2,224.57	2,224.57	
8241	F00124000	020201010503120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,052.16	1,052.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			669.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,052.16	0.00		
			684.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,052.16		
			TOTAL :							1,052.16	1,052.16	
8241	F00124000	020201010503120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,510.30	1,510.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			685.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,510.30		
			670.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,510.30	0.00		
			TOTAL :							1,510.30	1,510.30	
8241	F00124000	020201010503150101	1131					Sueldo base	0.00	91,060.80	91,060.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	45,530.40	0.00		
			280.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	45,530.40		
			280.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	45,530.40		
			274.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	45,530.40	0.00		
			TOTAL :							91,060.80	91,060.80	
8241	F00124000	020201010503150101	1345					Gratificación	0.00	68,387.20	68,387.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,193.60		
			275.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.60	0.00		
			275.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.60	0.00		
			281.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,193.60		
			TOTAL :							68,387.20	68,387.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,914.85	25,914.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 28/06/2019 D 2 2 TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO		0.00	25,914.85	
					19.0 28/06/2019 D 2 2 TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO		25,914.85	0.00	
					TOTAL :		25,914.85	25,914.85	
8241	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	220,944.79	220,944.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 28/06/2019 D 2 2 TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES		220,944.79	0.00	
					41.0 28/06/2019 D 2 2 TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES		0.00	220,944.79	
					TOTAL :		220,944.79	220,944.79	
8241	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171,666.68	171,666.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 28/06/2019 D 2 2 TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		171,666.68	0.00	
					114.0 28/06/2019 D 2 2 TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		0.00	171,666.68	
					TOTAL :		171,666.68	171,666.68	
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,724.99	9,724.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	8,253.64	
					101.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		8,253.64	0.00	
					101.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,471.35	0.00	
					105.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	1,471.35	
					TOTAL :		9,724.99	9,724.99	
8241	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,541.91	21,541.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		21,541.91	0.00	
					716.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	21,541.91	
					TOTAL :		21,541.91	21,541.91	
8241	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,984.10	15,984.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					717.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	15,984.10	
					702.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		15,984.10	0.00	
					TOTAL :		15,984.10	15,984.10	
8241	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,985.25	3,985.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					718.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	3,985.25	
					703.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		3,985.25	0.00	
					TOTAL :		3,985.25	3,985.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	02010301020210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,884.92	1,884.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		719.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,884.92
		704.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,884.92	0.00
		TOTAL :							1,884.92	1,884.92
8241	H00125000	02010301020210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,705.66	2,705.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		720.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,705.66
		705.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,705.66	0.00
		TOTAL :							2,705.66	2,705.66
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	163,132.80	163,132.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		79,255.80	0.00
		294.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	79,255.80
		294.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	83,877.00
		288.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		83,877.00	0.00
		TOTAL :							163,132.80	163,132.80
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	119,969.20	119,969.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	58,444.20
		289.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		58,444.20	0.00
		289.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		61,525.00	0.00
		295.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	61,525.00
		TOTAL :							119,969.20	119,969.20
8241	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	77,261.00	77,261.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/06/2019	D	2	2	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO P		29,329.00	0.00
		11.0	28/06/2019	D	2	2	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO P		0.00	29,329.00
		197.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		47,932.00	0.00
		201.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	47,932.00
		TOTAL :							77,261.00	77,261.00
8241	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,580.49	11,580.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	9,828.41
		106.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		9,828.41	0.00
		106.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,752.08	0.00
		110.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	1,752.08
		TOTAL :							11,580.49	11,580.49
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	116,789.40	116,789.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		116,789.40	116,789.40	
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	81,659.60	81,659.60	0.00
					TOTAL :		81,659.60	81,659.60	
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,433.36	15,433.36	0.00
					TOTAL :		15,433.36	15,433.36	
8241	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,958.80	21,958.80	0.00
					TOTAL :		21,958.80	21,958.80	
8241	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,422.20	15,422.20	0.00
					TOTAL :		15,422.20	15,422.20	
8241	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.27	11,443.27	0.00
					TOTAL :		11,443.27	11,443.27	
8241	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,853.11	2,853.11	0.00
					TOTAL :		2,853.11	2,853.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,853.11	2,853.11		
8241	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,349.44	1,349.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,349.44
		739.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,349.44	0.00
TOTAL :							1,349.44	1,349.44		
8241	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,937.03	1,937.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		740.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,937.03	0.00
		755.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,937.03
TOTAL :							1,937.03	1,937.03		
8241	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		116.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		116.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		120.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,199.45	2,199.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,199.45	0.00
		786.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,199.45
TOTAL :							2,199.45	2,199.45		
8241	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,631.99	1,631.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		772.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,631.99	0.00
		787.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,631.99
TOTAL :							1,631.99	1,631.99		
8241	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	406.90	406.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		788.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	406.90
		773.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		406.90	0.00
TOTAL :							406.90	406.90		
8241	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	192.45	192.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		789.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	192.45
		774.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		192.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276.25	276.25	0.00	
TOTAL :								192.45	192.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		790.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	276.25
		775.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		276.25	0.00
TOTAL :								276.25	276.25	
8241	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	
TOTAL :								16,656.00	16,656.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,328.00
		316.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00
		316.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00
		322.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,328.00
TOTAL :								16,656.00	16,656.00	
8241	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	
TOTAL :								12,504.00	12,504.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00
		323.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,252.00
		317.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00
		323.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,252.00
TOTAL :								12,504.00	12,504.00	
8241	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
TOTAL :								648.33	648.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		121.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		121.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		125.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
TOTAL :								648.33	648.33	
8241	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,013.57	2,013.57	0.00	
TOTAL :								2,013.57	2,013.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		806.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,013.57	0.00
		821.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,013.57
TOTAL :								2,013.57	2,013.57	
8241	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,494.07	1,494.07	0.00	
TOTAL :								1,494.07	1,494.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		807.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,494.07	0.00
		822.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,494.07
TOTAL :								1,494.07	1,494.07	
8241	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	372.51	372.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					823.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	372.51	
					808.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		372.51	0.00	
					TOTAL :		372.51	372.51	
8241	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	176.19	176.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					809.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		176.19	0.00	
					824.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	176.19	
					TOTAL :		176.19	176.19	
8241	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.90	252.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					825.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	252.90	
					810.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		252.90	0.00	
					TOTAL :		252.90	252.90	
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,248.40	15,248.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					336.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,624.20	
					330.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,624.20	0.00	
					330.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,624.20	0.00	
					336.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,624.20	
					TOTAL :		15,248.40	15,248.40	
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	10,865.60	10,865.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,432.80	
					331.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,432.80	0.00	
					331.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,432.80	0.00	
					337.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,432.80	
					TOTAL :		10,865.60	10,865.60	
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					130.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
					126.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					130.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
					TOTAL :		648.33	648.33	
8241	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,343.60	1,343.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					856.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,343.60	
					841.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,343.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,343.60	1,343.60		
8241	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	996.95	996.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		842.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		996.95	0.00
		857.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	996.95
TOTAL :							996.95	996.95		
8241	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	248.57	248.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		858.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	248.57
		843.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		248.57	0.00
TOTAL :							248.57	248.57		
8241	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	117.56	117.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		859.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	117.56
		844.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		117.56	0.00
TOTAL :							117.56	117.56		
8241	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	168.76	168.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		168.76	0.00
		860.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	168.76
TOTAL :							168.76	168.76		
8241	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,087.40
		344.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,087.40	0.00
		344.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,087.40	0.00
		350.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,087.40
TOTAL :							10,174.80	10,174.80		
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	7,683.20	7,683.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,841.60
		345.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,841.60	0.00
		351.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,841.60
		345.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,841.60	0.00
TOTAL :							7,683.20	7,683.20		
8241	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		0.00	550.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		135.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
		131.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		TOTAL :							648.33	648.33	
8241	K00138000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		140.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		140.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
		136.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		TOTAL :							648.33	648.33	
8241	K00138000	010304010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,297.69	2,297.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		891.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,297.69	
		876.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,297.69	0.00	
		TOTAL :							2,297.69	2,297.69	
8241	K00138000	010304010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,704.89	1,704.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		877.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,704.89	0.00	
		892.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,704.89	
		TOTAL :							1,704.89	1,704.89	
8241	K00138000	010304010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	425.07	425.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	425.07	
		878.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		425.07	0.00	
		TOTAL :							425.07	425.07	
8241	K00138000	010304010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	201.05	201.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		894.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	201.05	
		879.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		201.05	0.00	
		TOTAL :							201.05	201.05	
8241	K00138000	010304010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.59	288.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.59	0.00	
		895.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	288.59	
		TOTAL :							288.59	288.59	
8241	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,700.00	
		358.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,700.00	0.00	
		358.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,700.00	0.00	
		364.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,700.00	
		TOTAL :							17,400.00	17,400.00	
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación			0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,600.00	
		359.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,600.00	0.00	
		359.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,600.00	0.00	
		365.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,600.00	
		TOTAL :							13,200.00	13,200.00	
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		145.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		141.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		145.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.33	
8241	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	11,656.99	11,656.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		926.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	11,656.99	
		911.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		11,656.99	0.00	
		TOTAL :							11,656.99	11,656.99	
8241	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,649.49	8,649.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		912.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		8,649.49	0.00	
		927.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	8,649.49	
		TOTAL :							8,649.49	8,649.49	
8241	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,156.54	2,156.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		2,156.54	0.00	
		928.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	2,156.54	
		TOTAL :							2,156.54	2,156.54	
8241	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,019.99	1,019.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		914.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,019.99	0.00	
		929.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,019.99	
		TOTAL :							1,019.99	1,019.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,464.12	1,464.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		915.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,464.12	0.00
		930.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,464.12
		TOTAL :							1,464.12	1,464.12
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	88,276.20	88,276.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		43,016.40	0.00
		378.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	43,016.40
		378.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	45,259.80
		372.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		45,259.80	0.00
		TOTAL :							88,276.20	88,276.20
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	67,801.10	67,801.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	33,127.12
		373.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		33,127.12	0.00
		373.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		34,673.98	0.00
		379.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	34,673.98
		TOTAL :							67,801.10	67,801.10
8241	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	3,566.00
		1.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019		3,566.00	0.00
		TOTAL :							3,566.00	3,566.00
8241	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,424.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	2,505.00
		1,421.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		2,505.00	0.00
		TOTAL :							2,505.00	2,505.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	16,022.40	16,022.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		8,011.20	0.00
		392.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	8,011.20
		386.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		8,011.20	0.00
		392.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	8,011.20
		TOTAL :							16,022.40	16,022.40
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	11,381.60	11,381.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/06/2019	E	3	3				
		387.0	15/06/2019	E	3	3				
		387.0	28/06/2019	E	6	6				
		393.0	28/06/2019	E	6	6				
		T O T A L :						11,381.60	11,381.60	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,115.78	2,115.78	0.00	
		<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>	
		946.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,115.78	0.00	
		961.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,115.78	
		T O T A L :						2,115.78	2,115.78	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,569.91	1,569.91	0.00	
		<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>	
		962.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,569.91	
		947.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,569.91	0.00	
		T O T A L :						1,569.91	1,569.91	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	391.42	391.42	0.00	
		<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>	
		948.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	391.42	0.00	
		963.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	391.42	
		T O T A L :						391.42	391.42	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.13	185.13	0.00	
		<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>	
		949.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	185.13	0.00	
		964.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	185.13	
		T O T A L :						185.13	185.13	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.74	265.74	0.00	
		<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>	
		965.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	265.74	
		950.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	265.74	0.00	
		T O T A L :						265.74	265.74	
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		<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>	
		146.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		150.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		150.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
		146.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		T O T A L :						648.33	648.33	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	21,044.40	21,044.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			406.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,522.20		
			400.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,522.20	0.00		
			400.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,522.20	0.00		
			406.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,522.20		
						TOTAL :			21,044.40	21,044.40		
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	14,629.60	14,629.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80		
			401.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00		
			401.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00		
			407.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80		
						TOTAL :			14,629.60	14,629.60		
8241	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,778.94	2,778.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			981.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,778.94	0.00		
			996.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,778.94		
						TOTAL :			2,778.94	2,778.94		
8241	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,061.98	2,061.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			982.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,061.98	0.00		
			997.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,061.98		
						TOTAL :			2,061.98	2,061.98		
8241	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	514.10	514.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			983.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	514.10	0.00		
			998.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	514.10		
						TOTAL :			514.10	514.10		
8241	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	243.16	243.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			984.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	243.16	0.00		
			999.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	243.16		
						TOTAL :			243.16	243.16		
8241	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.04	349.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,000.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	349.04		
			985.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	349.04	0.00		
						TOTAL :			349.04	349.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24
		151.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		151.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		155.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09
		TOTAL:						648.33	648.33	
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	13,750.80	13,750.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,875.40	0.00
		420.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,875.40
		414.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,875.40	0.00
		420.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,875.40
		TOTAL:						13,750.80	13,750.80	
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,467.20	9,467.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,733.60
		415.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,733.60	0.00
		415.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,733.60	0.00
		421.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,733.60
		TOTAL:						9,467.20	9,467.20	
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,815.81	1,815.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,031.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,815.81
		1,016.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,815.81	0.00
		TOTAL:						1,815.81	1,815.81	
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,347.33	1,347.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,032.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,347.33
		1,017.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,347.33	0.00
		TOTAL:						1,347.33	1,347.33	
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	335.93	335.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,018.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		335.93	0.00
		1,033.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	335.93
		TOTAL:						335.93	335.93	
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.88	158.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,019.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	158.88	0.00	
		1,034.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	158.88	
		TOTAL :						158.88	158.88	
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	228.07	228.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,020.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	228.07	0.00	
		1,035.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	228.07	
		TOTAL :						228.07	228.07	
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		160.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		160.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
		156.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		TOTAL :						648.33	648.33	
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	13,436.40	13,436.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		434.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,718.20	
		428.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,718.20	0.00	
		428.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,718.20	0.00	
		434.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,718.20	
		TOTAL :						13,436.40	13,436.40	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	9,257.60	9,257.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,628.80	
		429.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00	
		435.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,628.80	
		429.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00	
		TOTAL :						9,257.60	9,257.60	
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,774.30	1,774.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,051.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,774.30	0.00	
		1,066.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,774.30	
		TOTAL :						1,774.30	1,774.30	
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,316.53	1,316.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,052.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,316.53	0.00	
		1,067.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,316.53	
		TOTAL :						1,316.53	1,316.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	328.24	328.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,053.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		328.24	0.00	
					1,068.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	328.24	
					TOTAL :		328.24	328.24	
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	155.25	155.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,054.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		155.25	0.00	
					1,069.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	155.25	
					TOTAL :		155.25	155.25	
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222.85	222.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,070.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	222.85	
					1,055.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		222.85	0.00	
					TOTAL :		222.85	222.85	
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					165.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
					165.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
					161.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					TOTAL :		648.33	648.33	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					448.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20	
					442.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00	
					442.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00	
					448.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20	
					TOTAL :		14,474.40	14,474.40	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	10,549.60	10,549.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					449.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,274.80	
					443.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,274.80	0.00	
					449.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,274.80	
					443.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,274.80	0.00	
					TOTAL :		10,549.60	10,549.60	
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,086.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,911.36	0.00	
		1,101.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,911.36	
		TOTAL :							1,911.36	1,911.36	
8241	O00141000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,102.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,418.23	
		1,087.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,418.23	0.00	
		TOTAL :							1,418.23	1,418.23	
8241	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.60	353.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	353.60	
		1,088.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		353.60	0.00	
		TOTAL :							353.60	353.60	
8241	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.24	167.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		167.24	0.00	
		1,104.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	167.24	
		TOTAL :							167.24	167.24	
8241	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.07	240.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		240.07	0.00	
		1,105.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	240.07	
		TOTAL :							240.07	240.07	
8241	O00142000	020401010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		170.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	550.24	
		166.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		170.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.33	
8241	O00142000	0204010101011150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		456.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		456.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		462.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	O00142000	0204010101011150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			457.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			457.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			463.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			TOTAL :							4,077.60	4,077.60	
8241	O00142000	020401010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	807.68	807.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,136.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	807.68		
			1,121.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	807.68	0.00		
			TOTAL :							807.68	807.68	
8241	O00142000	020401010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599.30	599.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,122.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	599.30	0.00		
			1,137.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	599.30		
			TOTAL :							599.30	599.30	
8241	O00142000	020401010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	149.42	149.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,138.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	149.42		
			1,123.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	149.42	0.00		
			TOTAL :							149.42	149.42	
8241	O00142000	020401010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70.67	70.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,139.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	70.67		
			1,124.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	70.67	0.00		
			TOTAL :							70.67	70.67	
8241	O00142000	020401010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101.44	101.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,140.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	101.44		
			1,125.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	101.44	0.00		
			TOTAL :							101.44	101.44	
8241	O00142000	020401010101150101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	60,865.20	60,865.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	28/06/2019	D	2	2	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684	0.00	60,865.20		
			98.0	28/06/2019	D	2	2	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684	60,865.20	0.00		
			TOTAL :							60,865.20	60,865.20	
8241	Q00104000	010701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,646.38	4,646.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		175.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	3,943.40		
		171.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	3,943.40	0.00		
		171.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	702.98	0.00		
		175.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	702.98		
TOTAL :								4,646.38	4,646.38		
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,365.20	8,365.20	0.00	
		476.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,182.60		
		470.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,182.60	0.00		
		470.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,182.60	0.00		
		476.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,182.60		
TOTAL :								8,365.20	8,365.20		
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	6,326.80	6,326.80	0.00	
		471.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,163.40	0.00		
		477.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,163.40		
		471.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,163.40	0.00		
		477.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,163.40		
TOTAL :								6,326.80	6,326.80		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	8,973.60	8,973.60	0.00	
		15.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	4,486.80	0.00		
		21.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	4,486.80		
		21.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	4,486.80		
		15.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	4,486.80	0.00		
TOTAL :								8,973.60	8,973.60		
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	5,980.38	5,980.38	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	2,989.95	0.00		
		22.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	2,989.95		
		22.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	0.00	2,990.43		
		16.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	2,990.43	0.00		
TOTAL :								5,980.38	5,980.38		
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,289.62	2,289.62	0.00	
		1,366.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	1,184.98	0.00		
		1,156.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,104.64	0.00		
		1,171.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,104.64		
		1,381.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	0.00	1,184.98		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,289.62	2,289.62		
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,698.89	1,698.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,367.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		879.25	0.00
		1,172.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		0.00	819.64
		1,157.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		819.64	0.00
		1,382.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	879.25
TOTAL :							1,698.89	1,698.89		
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	423.58	423.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,158.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		204.36	0.00
		1,173.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		0.00	204.36
		1,368.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		219.22	0.00
		1,383.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	219.22
TOTAL :							423.58	423.58		
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	200.35	200.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,174.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		0.00	96.66
		1,384.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	103.69
		1,159.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		96.66	0.00
		1,369.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		103.69	0.00
TOTAL :							200.35	200.35		
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.57	287.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,370.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		148.83	0.00
		1,385.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	148.83
		1,175.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		0.00	138.74
		1,160.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURE		138.74	0.00
TOTAL :							287.57	287.57		
8241	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	28/06/2019	D	2	2	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120		0.00	15,776.00
		122.0	28/06/2019	D	2	2	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120		15,776.00	0.00
TOTAL :							15,776.00	15,776.00		
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,889.99	3,889.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		3,301.45	0.00
		180.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	3,301.45
		176.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		588.54	0.00
		180.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	588.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,889.99	3,889.99		
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,811.60	11,811.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00
		490.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80
		490.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80
		484.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00
TOTAL :							11,811.60	11,811.60		
8241	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	9,424.40	9,424.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,712.20	0.00
		491.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,712.20
		491.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,712.20
		485.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,712.20	0.00
TOTAL :							9,424.40	9,424.40		
8241	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	28/06/2019	D	2	2	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102		6,400.00	0.00
		35.0	28/06/2019	D	2	2	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102		0.00	6,400.00
TOTAL :							6,400.00	6,400.00		
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	25,611.60	25,611.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	12,805.80
		1.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		12,805.80	0.00
		1.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		12,805.80	0.00
		7.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	12,805.80
TOTAL :							25,611.60	25,611.60		
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	20,134.40	20,134.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	10,067.20
		2.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		10,067.20	0.00
		8.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	10,067.20
		2.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		10,067.20	0.00
TOTAL :							20,134.40	20,134.40		
8241	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,941.79	4,941.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,346.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		0.00	3,382.05
		1,331.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		3,382.05	0.00
		1,206.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,559.74
		1,191.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,559.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,941.79	4,941.79	
8241	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,666.81	3,666.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,332.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	2,509.48	0.00	
		1,347.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	0.00	2,509.48	
		1,192.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,157.33	0.00	
		1,207.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,157.33	
TOTAL :								3,666.81	3,666.81	
8241	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	914.23	914.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,208.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	288.55	
		1,193.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	288.55	0.00	
		1,333.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	625.68	0.00	
		1,348.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	0.00	625.68	
TOTAL :								914.23	914.23	
8241	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	432.41	432.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,209.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	136.48	
		1,334.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	295.93	0.00	
		1,349.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	0.00	295.93	
		1,194.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	136.48	0.00	
TOTAL :								432.41	432.41	
8241	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.69	620.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,210.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	195.90	
		1,350.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	0.00	424.79	
		1,195.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.90	0.00	
		1,335.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	424.79	0.00	
TOTAL :								620.69	620.69	
8241	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	28/06/2019	D	2	2	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	3,074.00	0.00	
		53.0	28/06/2019	D	2	2	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	3,074.00	
TOTAL :								3,074.00	3,074.00	
8241	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		185.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		181.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		185.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							648.33	648.33		
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,786.40	8,786.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		504.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,393.20
		504.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,393.20
		498.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
TOTAL :							8,786.40	8,786.40		
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00
		505.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,128.80
		499.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00
		505.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,128.80
TOTAL :							6,257.60	6,257.60		
8241	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,160.26	1,160.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,241.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,160.26
		1,226.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		1,160.26	0.00
TOTAL :							1,160.26	1,160.26		
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.91	860.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,227.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		860.91	0.00
		1,242.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	860.91
TOTAL :							860.91	860.91		
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.65	214.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,228.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		214.65	0.00
		1,243.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	214.65
TOTAL :							214.65	214.65		
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	101.52	101.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,229.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		101.52	0.00
		1,244.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	101.52
TOTAL :							101.52	101.52		
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.73	145.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,245.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	145.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,230.0	28/06/2019	D	1	1				
								145.73	0.00	
					TOTAL :			145.73	145.73	
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	648.33	648.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	550.24	
		186.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		186.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		190.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	0.00	98.09	
					TOTAL :			648.33	648.33	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	24,167.40	24,167.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,416.20	0.00	
		518.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,416.20	
		512.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	12,751.20	0.00	
		518.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,751.20	
					TOTAL :			24,167.40	24,167.40	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		0.00	17,611.60	17,611.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		519.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,360.80	
		513.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,360.80	0.00	
		519.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,250.80	
		513.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,250.80	0.00	
					TOTAL :			17,611.60	17,611.60	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,191.34	3,191.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,276.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	3,191.34	
		1,261.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	3,191.34	0.00	
					TOTAL :			3,191.34	3,191.34	
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,367.97	2,367.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,262.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,367.97	0.00	
		1,277.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,367.97	
					TOTAL :			2,367.97	2,367.97	
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	590.40	590.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,263.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	590.40	0.00	
		1,278.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	590.40	
					TOTAL :			590.40	590.40	
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	279.24	279.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,279.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	279.24	
					1,264.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		279.24	0.00	
					TOTAL :		279.24	279.24	
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.83	400.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,265.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		400.83	0.00	
					1,280.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	400.83	
					TOTAL :		400.83	400.83	
8241	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	715.35	715.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	607.12	
					191.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		607.12	0.00	
					191.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		108.23	0.00	
					195.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		0.00	108.23	
					TOTAL :		715.35	715.35	
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	19,582.80	19,582.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					532.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,791.40	
					526.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,791.40	0.00	
					526.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,791.40	0.00	
					532.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,791.40	
					TOTAL :		19,582.80	19,582.80	
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	13,655.20	13,655.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,827.60	
					527.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,827.60	0.00	
					527.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,827.60	0.00	
					533.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,827.60	
					TOTAL :		13,655.20	13,655.20	
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,585.94	2,585.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,296.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,585.94	0.00	
					1,311.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,585.94	
					TOTAL :		2,585.94	2,585.94	
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,918.76	1,918.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,312.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,918.76	
					1,297.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,918.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,918.76	1,918.76		
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	478.40	478.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,313.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	478.40
		1,298.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		478.40	0.00
TOTAL :							478.40	478.40		
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.27	226.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,314.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	226.27
		1,299.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		226.27	0.00
TOTAL :							226.27	226.27		
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	324.79	324.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,300.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		324.79	0.00
		1,315.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	324.79
TOTAL :							324.79	324.79		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y Otros Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,417.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	48,874.60
		1,414.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		48,874.60	0.00
		17.0	28/06/2019	D	2	2	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		0.00	150,000.00
		13.0	28/06/2019	D	2	2	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		150,000.00	0.00
TOTAL :							198,874.60	198,874.60		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	2,246,286.48	2,013,376.39	232,910.09	
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,902,952.83	1,670,042.74	232,910.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/06/2019	D	7	7	CONTRATO FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS		465,368.17	0.00
		5.0	28/06/2019	D	7	7	CONTRATO FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS		439,060.28	0.00
		1.0	28/06/2019	D	7	7	CONTRATO FISM 020 2019 REHAB DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGU/		998,524.38	0.00
		14.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D		0.00	372,261.49
		3.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS I		0.00	299,557.31
		9.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D		0.00	559,163.66
		19.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EI		0.00	439,060.28
TOTAL :							1,902,952.83	1,670,042.74		
8245	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y :		0.00	343,333.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y :	343,333.65	0.00	
		TOTAL :						343,333.65	343,333.65	
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e					0.00	122,363.76	122,363.76	0.00
8246	A00101000	010301010201250101	5151			Intangibles Bienes informáticos	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	19,662.00	0.00	
		81.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	28,408.40	0.00	
		69.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	19,662.00	
		86.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	28,408.40	
		TOTAL :						48,070.40	48,070.40	
8246	D00101000	010309020101250101	5151			Bienes informáticos	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	13,106.84	
		92.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	13,106.84	0.00	
		TOTAL :						13,106.84	13,106.84	
8246	D00108000	010309030101250101	5151			Bienes informáticos	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	19,662.00	
		70.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	19,662.00	0.00	
		TOTAL :						19,662.00	19,662.00	
8246	L00101000	010502020401150101	5151			Bienes informáticos	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	19,485.68	0.00	
		80.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	19,485.68	
		87.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	13,686.84	0.00	
		91.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	13,686.84	
		59.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	4,176.00	
		55.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	4,176.00	0.00	
		TOTAL :						37,348.52	37,348.52	
8246	R00150000	020402010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	4,176.00	0.00	
		64.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA	0.00	4,176.00	
		TOTAL :						4,176.00	4,176.00	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					17,325.59	2,831,582.29	2,848,560.58	347.30
8251	A00101000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,978.22	0.00	16,978.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2019	E	25	25	TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 C	0.00	16,978.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	16,978.22	
8251	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,214.41	11,214.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		11,214.41	0.00
		31.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	11,214.41
TOTAL :								11,214.41	11,214.41	
8251	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,321.09	8,321.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	8,321.09
		12.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,321.09	0.00
TOTAL :								8,321.09	8,321.09	
8251	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,074.67	2,074.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,074.67
		13.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,074.67	0.00
TOTAL :								2,074.67	2,074.67	
8251	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	981.26	981.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		981.26	0.00
		34.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	981.26
TOTAL :								981.26	981.26	
8251	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,408.53	1,408.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,408.53	0.00
		35.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,408.53
TOTAL :								1,408.53	1,408.53	
8251	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	44,458.80	44,458.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,229.40
		7.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		22,229.40	0.00
		19.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,229.40
		7.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		22,229.40	0.00
TOTAL :								44,458.80	44,458.80	
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	40,465.80	40,465.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		19,343.40	0.00
		20.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,343.40
		8.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		21,122.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,122.40	
TOTAL :									40,465.80	40,465.80	
8251	A00101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	65,416.40	65,416.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		32,015.20	0.00	
		21.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,015.20	
		21.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	33,401.20	
		9.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		33,401.20	0.00	
TOTAL :									65,416.40	65,416.40	
8251	A00101000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	12,966.65	12,966.62	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		11,004.85	0.00	
		3.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	1,971.32	
		4.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,961.80	0.00	
		3.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	1,224.47	
		3.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	2,708.21	
		3.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	1,224.47	
		3.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,971.32	
		3.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,224.47	
		3.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	680.56	
		3.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,961.80	
TOTAL :									12,966.65	12,966.62	
8251	A00101000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	782.55	782.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	E	2	2	TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO		0.00	782.55	
		46.0	28/06/2019	D	2	2	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		782.55	0.00	
TOTAL :									782.55	782.55	
8251	A02102000	010204010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		5.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		9.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		5.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		5.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		5.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		5.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		5.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		5.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
TOTAL :									648.33	648.30	
8251	A02102000	010204010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,552.92	1,552.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,552.92	
		46.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,552.92	0.00	
		TOTAL :							1,552.92	1,552.92	
8251	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,152.27	1,152.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,152.27	0.00	
		67.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,152.27	
		TOTAL :							1,152.27	1,152.27	
8251	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	287.29	287.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	287.29	
		48.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		287.29	0.00	
		TOTAL :							287.29	287.29	
8251	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	135.88	135.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	135.88	
		49.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		135.88	0.00	
		TOTAL :							135.88	135.88	
8251	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	195.05	195.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	195.05	
		50.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		195.05	0.00	
		TOTAL :							195.05	195.05	
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			0.00	11,760.00	11,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,880.00	
		26.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,880.00	0.00	
		26.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,880.00	0.00	
		34.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,880.00	
		TOTAL :							11,760.00	11,760.00	
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación			0.00	8,440.00	8,440.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,220.00	
		27.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,220.00	0.00	
		27.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,220.00	0.00	
		35.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,220.00	
		TOTAL :							8,440.00	8,440.00	
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.09	6,483.32	6,483.29	0.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	5,502.42	0.00		
			7.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	985.66		
			14.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	980.90	0.00		
			7.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	612.23		
			7.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	1,354.10		
			7.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	612.23		
			7.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	985.66		
			7.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	612.23		
			7.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	340.28		
			7.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	980.90		
			TOTAL :							6,483.32	6,483.29	
8251	B01101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,527.36	3,527.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	3,527.36		
			81.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	3,527.36	0.00		
			TOTAL :							3,527.36	3,527.36	
8251	B01101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,617.30	2,617.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,617.30	0.00		
			102.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,617.30		
			TOTAL :							2,617.30	2,617.30	
8251	B01101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	652.56	652.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	652.56	0.00		
			103.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	652.56		
			TOTAL :							652.56	652.56	
8251	B01101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	308.64	308.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	308.64	0.00		
			104.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	308.64		
			TOTAL :							308.64	308.64	
8251	B01101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.04	443.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	443.04	0.00		
			105.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	443.04		
			TOTAL :							443.04	443.04	
8251	B01101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	15/06/2019	E	3	3				
		48.0	15/06/2019	E	3	3		13,356.00	0.00	
		48.0	28/06/2019	E	6	6		0.00	13,356.00	
		40.0	28/06/2019	E	6	6		13,356.00	0.00	
		TOTAL :						26,712.00	26,712.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	20,808.00	20,808.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,404.00
		41.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,404.00	0.00
		41.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,404.00	0.00
		49.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,404.00
		TOTAL :						20,808.00	20,808.00	
8251	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		9.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		19.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		9.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		9.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		9.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		9.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		9.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		9.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		9.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09
		TOTAL :						648.33	648.30	
8251	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,634.85	0.00
		136.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,634.85
		TOTAL :						1,634.85	1,634.85	
8251	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,213.06
		117.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,213.06	0.00
		TOTAL :						1,213.06	1,213.06	
8251	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	302.45
		118.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		302.45	0.00
		TOTAL :						302.45	302.45	
8251	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05	143.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					139.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05
					119.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00
					TOTAL :				143.05	143.05		
8251	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34	205.34		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00
					140.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34
					TOTAL :					205.34	205.34	
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
					62.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
					62.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20
					54.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
					TOTAL :					12,380.40	12,380.40	
8251	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
					63.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
					63.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
					55.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
					TOTAL :					8,253.60	8,253.60	
8251	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.07	648.33	648.30		0.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00
					11.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
					24.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00
					11.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
					11.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
					11.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
					11.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
					11.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
					11.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
					11.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
					TOTAL :					648.33	648.30	
8251	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00
					171.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,634.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,634.85	1,634.85		
8251	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06
		152.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00
TOTAL :							1,213.06	1,213.06		
8251	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
		173.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45
TOTAL :							302.45	302.45		
8251	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
		154.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	143.05		
8251	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
		175.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
TOTAL :							205.34	205.34		
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		68.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		68.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		76.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		69.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		77.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		69.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56		550.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		29.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		13.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		13.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		13.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		13.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		13.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		13.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		13.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.30	
8251	C03101000	010301010201120101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
		206.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
		TOTAL :							1,634.85	1,634.85	
8251	C03101000	010301010201120101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06	
		187.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
		TOTAL :							1,213.06	1,213.06	
8251	C03101000	010301010201120101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45	
		188.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
		TOTAL :							302.45	302.45	
8251	C03101000	010301010201120101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
		209.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05	
		TOTAL :							143.05	143.05	
8251	C03101000	010301010201120101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
		210.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
		TOTAL :							205.34	205.34	
8251	C03101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		6,190.20	0.00	
		90.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	6,190.20	
		82.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		6,190.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
TOTAL :									12,380.40	12,380.40	
8251	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		83.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		83.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		91.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
TOTAL :									8,253.60	8,253.60	
8251	C04101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		15.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		34.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		15.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		15.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		15.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		15.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		15.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		15.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		15.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
TOTAL :									648.33	648.30	
8251	C04101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,634.85	
		221.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		1,634.85	0.00	
TOTAL :									1,634.85	1,634.85	
8251	C04101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,213.06	
		222.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		1,213.06	0.00	
TOTAL :									1,213.06	1,213.06	
8251	C04101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		302.45	0.00	
		243.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	302.45	
TOTAL :									302.45	302.45	
8251	C04101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		143.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05	
T O T A L :									143.05	143.05	
8251	C04101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
		225.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
T O T A L :									205.34	205.34	
8251	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		96.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		104.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		96.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
T O T A L :									12,380.40	12,380.40	
8251	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		105.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		105.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		97.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
T O T A L :									8,253.60	8,253.60	
8251	C05101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		17.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		39.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		17.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		17.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		17.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		17.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		17.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		17.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		17.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
T O T A L :									648.33	648.30	
8251	C05101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
		256.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
T O T A L :									1,634.85	1,634.85	
8251	C05101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
8251	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										277.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,213.06
										257.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00
										TOTAL :						1,213.06	1,213.06
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										278.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	302.45
										258.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00
										TOTAL :						302.45	302.45
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	143.05										
259.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00										
TOTAL :						143.05	143.05										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
260.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00										
280.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	205.34										
TOTAL :						205.34	205.34										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
118.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20										
110.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00										
118.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20										
110.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00										
TOTAL :						12,380.40	12,380.40										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
119.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80										
111.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00										
119.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80										
111.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00										
TOTAL :						8,253.60	8,253.60										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
44.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00										
19.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56										
44.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00										
19.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		19.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		19.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		19.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		19.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		19.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.30	
8251	C06101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
		291.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
		TOTAL :							1,634.85	1,634.85	
8251	C06101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06	
		292.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
		TOTAL :							1,213.06	1,213.06	
8251	C06101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45	
		293.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
		TOTAL :							302.45	302.45	
8251	C06101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05	
		294.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
		TOTAL :							143.05	143.05	
8251	C06101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
		295.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
		TOTAL :							205.34	205.34	
8251	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		124.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		132.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		124.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					133.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					133.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					125.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8251	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					21.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
					49.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					21.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
					21.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
					21.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
					21.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
					21.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
					21.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
					21.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
					TOTAL :		648.33	648.30	
8251	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					346.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,634.85	
					326.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,634.85	0.00	
					TOTAL :		1,634.85	1,634.85	
8251	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,213.06	
					327.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,213.06	0.00	
					TOTAL :		1,213.06	1,213.06	
8251	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					348.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	302.45	
					328.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		302.45	0.00	
					TOTAL :		302.45	302.45	
8251	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	143.05	
					329.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		143.05	0.00	
					TOTAL :		143.05	143.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
		350.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
		TOTAL :							205.34	205.34
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		6,190.20	0.00
		146.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	6,190.20
		138.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		6,190.20	0.00
		146.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	6,190.20
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40
8251	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		4,126.80	0.00
		147.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	4,126.80
		139.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		4,126.80	0.00
		147.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	4,126.80
		TOTAL :							8,253.60	8,253.60
8251	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		23.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		54.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		23.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		23.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		23.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		23.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		23.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		23.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		23.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09
		TOTAL :							648.33	648.30
8251	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
		381.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85
		TOTAL :							1,634.85	1,634.85
8251	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00
		382.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,213.06	1,213.06		
8251	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45
		363.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00
TOTAL :							302.45	302.45		
8251	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05
		364.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	143.05		
8251	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
		385.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34
TOTAL :							205.34	205.34		
8251	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	6,190.20
		152.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		6,190.20	0.00
		160.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	6,190.20
		152.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8251	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,126.80	0.00
		161.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	4,126.80
		153.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		4,126.80	0.00
		161.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOES		0.00	4,126.80
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8251	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		25.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		59.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		25.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		25.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		25.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		25.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		25.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		25.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.30	
8251	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,634.85	
		396.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
		TOTAL :							1,634.85	1,634.85	
8251	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,213.06	
		397.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
		TOTAL :							1,213.06	1,213.06	
8251	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
		418.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	302.45	
		TOTAL :							302.45	302.45	
8251	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	143.05	
		399.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
		TOTAL :							143.05	143.05	
8251	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
		400.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
		TOTAL :							205.34	205.34	
8251	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		166.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		166.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		174.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8251	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación			0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		175.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		167.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		T O T A L :							8,253.60	8,253.60	
8251	C10101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		27.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		64.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		27.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		27.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		27.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		27.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		27.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		27.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		27.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
		T O T A L :							648.33	648.30	
8251	C10101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,634.85	0.00	
		451.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,634.85	
		T O T A L :							1,634.85	1,634.85	
8251	C10101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,213.06	0.00	
		452.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,213.06	
		T O T A L :							1,213.06	1,213.06	
8251	C10101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.45	302.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		302.45	0.00	
		453.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	302.45	
		T O T A L :							302.45	302.45	
8251	C10101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	143.05	143.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	143.05	
		434.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		143.05	0.00	
		T O T A L :							143.05	143.05	
8251	C10101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.34	205.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		205.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		455.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	205.34	
TOTAL :									205.34	205.34	
8251	C10101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	6,190.20	
									6,190.20	0.00	
									6,190.20	0.00	
									0.00	6,190.20	
TOTAL :									12,380.40	12,380.40	
8251	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
									DEBE	HABER	
									4,126.80	0.00	
									0.00	4,126.80	
									4,126.80	0.00	
									0.00	4,126.80	
TOTAL :									8,253.60	8,253.60	
8251	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.06	1,296.66	1,296.63	0.09
									DEBE	HABER	
									1,100.48	0.00	
									0.00	197.13	
									196.18	0.00	
									0.00	122.44	
									0.00	270.82	
									0.00	122.44	
									0.00	197.13	
									0.00	122.44	
									0.00	68.05	
									0.00	196.18	
TOTAL :									1,296.66	1,296.63	
8251	D00101000	010309020101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,590.53	2,590.53	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	2,590.53	
									2,590.53	0.00	
TOTAL :									2,590.53	2,590.53	
8251	D00101000	010309020101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,922.17	1,922.17	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	1,922.17	
									1,922.17	0.00	
TOTAL :									1,922.17	1,922.17	
8251	D00101000	010309020101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	479.25	479.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	479.25	
					468.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		479.25	0.00	
					TOTAL :		479.25	479.25	
8251	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.67	226.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	226.67	
					469.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		226.67	0.00	
					TOTAL :		226.67	226.67	
8251	D00101000	0103090201011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	325.37	325.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					470.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		325.37	0.00	
					490.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	325.37	
					TOTAL :		325.37	325.37	
8251	D00101000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	19,617.60	19,617.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,808.80	
					194.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,808.80	0.00	
					194.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,808.80	0.00	
					202.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,808.80	
					TOTAL :		19,617.60	19,617.60	
8251	D00101000	0103090201011150101	1345		Gratificación	0.00	14,878.40	14,878.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					203.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,439.20	
					195.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,439.20	0.00	
					203.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,439.20	
					195.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,439.20	0.00	
					TOTAL :		14,878.40	14,878.40	
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					31.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
					74.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					31.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
					31.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
					31.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
					31.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
					31.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
					31.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
					31.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,595.60	2,595.60	0.00	
TOTAL :									648.33	648.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,595.60	0.00		
		521.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,595.60		
TOTAL :									2,595.60	2,595.60	
8251	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,925.94	1,925.94	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		502.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,925.94	0.00		
		522.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,925.94		
TOTAL :									1,925.94	1,925.94	
8251	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	480.19	480.19	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	480.19	0.00		
		523.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	480.19		
TOTAL :									480.19	480.19	
8251	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	227.12	227.12	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	227.12		
		504.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	227.12	0.00		
TOTAL :									227.12	227.12	
8251	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	326.01	326.01	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		505.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	326.01	0.00		
		525.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	326.01		
TOTAL :									326.01	326.01	
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,828.00		
		208.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,828.00	0.00		
		216.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,828.00		
		208.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,828.00	0.00		
TOTAL :									19,656.00	19,656.00	
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,702.00	0.00		
		217.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,702.00		
		209.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,702.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,702.00	
TOTAL :									13,404.00	13,404.00	
8251	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2019	E	1	1	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		0.00	5,200.00	
		4.0	28/06/2019	D	2	2	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,020.00	0.00	
		3.0	19/06/2019	E	28	28	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		0.00	820.00	
TOTAL :									6,020.00	6,020.00	
8251	D00109000	010801010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		33.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		79.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		33.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		33.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		33.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		33.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		33.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		33.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		33.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
TOTAL :									648.33	648.30	
8251	D00109000	010801010302120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,809.95	1,809.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,809.95	0.00	
		556.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,809.95	
TOTAL :									1,809.95	1,809.95	
8251	D00109000	010801010302120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,342.98	1,342.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,342.98	
		537.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,342.98	0.00	
TOTAL :									1,342.98	1,342.98	
8251	D00109000	010801010302120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.84	334.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	334.84	
		538.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		334.84	0.00	
TOTAL :									334.84	334.84	
8251	D00109000	010801010302120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.37	158.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		158.37	0.00	
		559.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	158.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							158.37	158.37		
8251	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	227.33	227.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	227.33
		540.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		227.33	0.00
TOTAL :							227.33	227.33		
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	15,272.94	15,272.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		7,636.47	0.00
		230.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		0.00	7,636.47
		230.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		0.00	7,636.47
		222.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		7,636.47	0.00
TOTAL :							15,272.94	15,272.94		
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	8,021.06	8,021.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		0.00	4,010.53
		223.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		4,010.53	0.00
		231.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		0.00	4,010.53
		223.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIO		4,010.53	0.00
TOTAL :							8,021.06	8,021.06		
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		35.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		84.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		35.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		35.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		35.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		35.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		35.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		35.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		35.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09
TOTAL :							648.33	648.30		
8251	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		571.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,911.36	0.00
		591.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,911.36
TOTAL :							1,911.36	1,911.36		
8251	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		592.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,418.23	
		572.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,418.23	0.00	
		TOTAL:							1,418.23	1,418.23	
8251	E00120000	010502060101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.60	353.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		353.60	0.00	
		593.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	353.60	
		TOTAL:							353.60	353.60	
8251	E00120000	010502060101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.24	167.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		167.24	0.00	
		594.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	167.24	
		TOTAL:							167.24	167.24	
8251	E00120000	010502060101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.07	240.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		240.07	0.00	
		595.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	240.07	
		TOTAL:							240.07	240.07	
8251	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20	
		236.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00	
		236.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00	
		244.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20	
		TOTAL:							14,474.40	14,474.40	
8251	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	9,949.60	9,949.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,974.80	
		237.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,974.80	0.00	
		245.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,974.80	
		237.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,974.80	0.00	
		TOTAL:							9,949.60	9,949.60	
8251	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		37.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		89.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		37.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		37.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		37.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	14/06/2019	E	23	23		0.00	98.56	
		37.0	24/06/2019	E	29	29		0.00	61.22	
		37.0	27/06/2019	E	31	31		0.00	34.02	
		37.0	28/06/2019	E	43	43		0.00	98.09	
		TOTAL :						648.33	648.30	
8251	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,558.79	1,558.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		606.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,558.79	0.00	
		626.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,558.79	
		TOTAL :						1,558.79	1,558.79	
8251	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,156.62	1,156.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		607.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,156.62	0.00	
		627.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,156.62	
		TOTAL :						1,156.62	1,156.62	
8251	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	288.38	288.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	288.38	
		608.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	288.38	0.00	
		TOTAL :						288.38	288.38	
8251	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	136.39	136.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		609.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	136.39	0.00	
		629.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	136.39	
		TOTAL :						136.39	136.39	
8251	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.78	195.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		630.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	195.78	
		610.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.78	0.00	
		TOTAL :						195.78	195.78	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	11,804.40	11,804.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20	
		250.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00	
		258.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20	
		250.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00	
		TOTAL :						11,804.40	11,804.40	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	8,469.60	8,469.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,234.80	
					251.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,234.80	0.00	
					251.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,234.80	0.00	
					259.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,234.80	
					TOTAL :		8,469.60	8,469.60	
8251	F00107000	020205010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					39.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
					94.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					39.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
					39.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
					39.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
					39.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
					39.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
					39.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
					39.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
					TOTAL :		648.33	648.30	
8251	F00107000	020205010101120101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,355.69	2,355.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					641.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		2,355.69	0.00	
					661.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	2,355.69	
					TOTAL :		2,355.69	2,355.69	
8251	F00107000	020205010101120101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,747.92	1,747.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					642.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		1,747.92	0.00	
					662.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	1,747.92	
					TOTAL :		1,747.92	1,747.92	
8251	F00107000	020205010101120101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	435.80	435.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					643.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		435.80	0.00	
					663.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	435.80	
					TOTAL :		435.80	435.80	
8251	F00107000	020205010101120101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	206.12	206.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					664.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	206.12	
					644.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		206.12	0.00	
					TOTAL :		206.12	206.12	
8251	F00107000	020205010101120101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	295.87	295.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					645.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		295.87	0.00	
					665.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	295.87	
					TOTAL :		295.87	295.87	
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,839.20	17,839.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,919.60	0.00	
					272.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,919.60	
					272.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,919.60	
					264.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,919.60	0.00	
					TOTAL :		17,839.20	17,839.20	
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	11,892.80	11,892.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,946.40	0.00	
					273.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,946.40	
					265.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,946.40	0.00	
					273.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,946.40	
					TOTAL :		11,892.80	11,892.80	
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	9,724.99	9,724.96	0.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		8,253.64	0.00	
					41.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	1,478.49	
					99.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,471.35	0.00	
					41.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	918.35	
					41.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	2,031.16	
					41.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	918.35	
					41.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,478.49	
					41.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	918.35	
					41.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	510.42	
					41.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,471.35	
					TOTAL :		9,724.99	9,724.96	
8251	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,024.70	12,024.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					676.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		12,024.70	0.00	
					696.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	12,024.70	
					TOTAL :		12,024.70	12,024.70	
8251	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,922.33	8,922.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					677.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,922.33	0.00	
					697.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	8,922.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,224.57	2,224.57	0.00	
TOTAL :								8,922.33	8,922.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,224.57	0.00
		698.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,224.57
TOTAL :								2,224.57	2,224.57	
8251	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,052.16	1,052.16	0.00	
TOTAL :								1,052.16	1,052.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,052.16
		679.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,052.16	0.00
TOTAL :								1,052.16	1,052.16	
8251	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,510.30	1,510.30	0.00	
TOTAL :								1,510.30	1,510.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		700.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,510.30
		680.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,510.30	0.00
TOTAL :								1,510.30	1,510.30	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	91,060.80	91,060.80	0.00	
TOTAL :								91,060.80	91,060.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,530.40
		278.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,530.40	0.00
		286.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,530.40
		278.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,530.40	0.00
TOTAL :								91,060.80	91,060.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	68,387.20	68,387.20	0.00	
TOTAL :								68,387.20	68,387.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		34,193.60	0.00
		287.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,193.60
		279.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		34,193.60	0.00
		287.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,193.60
TOTAL :								68,387.20	68,387.20	
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,914.85	25,914.85	0.00	
TOTAL :								25,914.85	25,914.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	28/06/2019	D	2	2	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO		25,914.85	0.00
		3.0	19/06/2019	E	26	26	TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS		0.00	25,914.85
TOTAL :								25,914.85	25,914.85	
8251	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	220,944.79	220,944.79	0.00	
TOTAL :								220,944.79	220,944.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	28/06/2019	D	2	2	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES		220,944.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/06/2019	E	30	30	TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C		0.00	220,944.79	
						TOTAL :			220,944.79	220,944.79	
8251	H00125000	020103010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	171,666.68	171,666.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	28/06/2019	D	2	2	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		171,666.68	0.00	
		3.0	06/06/2019	E	9	9	TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	171,666.68	
						TOTAL :			171,666.68	171,666.68	
8251	H00125000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	9,724.99	9,724.96	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		8,253.64	0.00	
		43.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	1,478.49	
		104.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,471.35	0.00	
		43.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	918.35	
		43.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	2,031.16	
		43.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	918.35	
		43.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,478.49	
		43.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	918.35	
		43.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	510.42	
		43.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,471.35	
						TOTAL :			9,724.99	9,724.96	
8251	H00125000	020103010202120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,541.91	21,541.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	21,541.91	
		711.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		21,541.91	0.00	
						TOTAL :			21,541.91	21,541.91	
8251	H00125000	020103010202120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,984.10	15,984.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	15,984.10	
		712.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		15,984.10	0.00	
						TOTAL :			15,984.10	15,984.10	
8251	H00125000	020103010202120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,985.25	3,985.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		3,985.25	0.00	
		733.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	3,985.25	
						TOTAL :			3,985.25	3,985.25	
8251	H00125000	020103010202120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,884.92	1,884.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		734.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,884.92	
		714.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,884.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,884.92	1,884.92		
8251	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,705.66	2,705.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		735.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,705.66
		715.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,705.66	0.00
TOTAL :							2,705.66	2,705.66		
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	163,132.80	163,132.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	79,255.80
		292.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		79,255.80	0.00
		292.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		83,877.00	0.00
		300.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	83,877.00
TOTAL :							163,132.80	163,132.80		
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	119,969.20	119,969.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		58,444.20	0.00
		301.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	58,444.20
		301.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	61,525.00
		293.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		61,525.00	0.00
TOTAL :							119,969.20	119,969.20		
8251	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	400.00	77,261.00	77,261.00	400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/06/2019	D	2	2	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO P		29,329.00	0.00
		200.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		47,932.00	0.00
		3.0	28/06/2019	E	32	32	TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		0.00	29,329.00
		3.0	14/06/2019	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR		0.00	47,932.00
TOTAL :							77,261.00	77,261.00		
8251	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.16	11,580.49	11,580.45	-0.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		9,828.41	0.00
		45.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	1,760.58
		109.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		1,752.08	0.00
		45.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	1,093.57
		45.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	2,418.69
		45.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	1,093.57
		45.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,760.58
		45.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,093.57
		45.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	607.81
		45.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	1,752.08
TOTAL :							11,580.49	11,580.45		
8251	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	116,789.40	116,789.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	57,253.20		
		306.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	57,253.20	0.00		
		314.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,536.20		
		306.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	59,536.20	0.00		
TOTAL :									116,789.40	116,789.40	
8251	H00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	81,659.60	81,659.60		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		315.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,068.80		
		307.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	40,068.80	0.00		
		307.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	41,590.80	0.00		
		315.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,590.80		
TOTAL :									81,659.60	81,659.60	
8251	H00126000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	15,433.36	15,433.35		0.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	13,098.36	0.00		
		47.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	2,346.34		
		114.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	2,335.00	0.00		
		47.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	1,457.41		
		47.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	3,223.41		
		47.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	1,457.41		
		47.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	2,346.34		
		47.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,457.41		
		47.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	810.03		
		47.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	2,335.00		
TOTAL :									15,433.36	15,433.35	
8251	H00126000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,958.80	21,958.80		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	28/06/2019	D	2	2	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 28301	21,958.80	0.00		
		3.0	10/06/2019	E	14	14	TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,29100	0.00	21,958.80		
TOTAL :									21,958.80	21,958.80	
8251	H00126000	020101010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,422.20	15,422.20		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,422.20		
		746.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	15,422.20	0.00		
TOTAL :									15,422.20	15,422.20	
8251	H00126000	020101010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.27	11,443.27		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		747.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,443.27	0.00		
		767.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,443.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,443.27	11,443.27	
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,853.11	2,853.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		768.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,853.11	
		748.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,853.11	0.00	
TOTAL :								2,853.11	2,853.11	
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,349.44	1,349.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		749.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,349.44	0.00	
		769.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,349.44	
TOTAL :								1,349.44	1,349.44	
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,937.03	1,937.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		770.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,937.03	
		750.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,937.03	0.00	
TOTAL :								1,937.03	1,937.03	
8251	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		49.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56	
		119.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		49.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22	
		49.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
		49.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22	
		49.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56	
		49.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22	
		49.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02	
		49.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09	
TOTAL :								648.33	648.30	
8251	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,199.45	2,199.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		781.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,199.45	0.00	
		801.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,199.45	
TOTAL :								2,199.45	2,199.45	
8251	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,631.99	1,631.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		802.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,631.99	
		782.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,631.99	0.00	
TOTAL :								1,631.99	1,631.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	406.90	406.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		803.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	406.90
		783.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		406.90	0.00
		T O T A L :							406.90	406.90
8251	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	192.45	192.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		784.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		192.45	0.00
		804.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	192.45
		T O T A L :							192.45	192.45
8251	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276.25	276.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		805.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	276.25
		785.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		276.25	0.00
		T O T A L :							276.25	276.25
8251	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,328.00
		320.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00
		320.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00
		328.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,328.00
		T O T A L :							16,656.00	16,656.00
8251	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00
		329.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,252.00
		329.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,252.00
		321.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00
		T O T A L :							12,504.00	12,504.00
8251	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		51.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		124.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		51.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		51.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		51.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		51.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		51.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		51.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		51.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,013.57	2,013.57	0.00	
TOTAL :								648.33	648.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		836.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,013.57
		816.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,013.57	0.00
TOTAL :								2,013.57	2,013.57	
8251	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,494.07	1,494.07	0.00	
TOTAL :								1,494.07	1,494.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		817.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,494.07	0.00
		837.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,494.07
TOTAL :								1,494.07	1,494.07	
8251	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	372.51	372.51	0.00	
TOTAL :								372.51	372.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		818.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		372.51	0.00
		838.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	372.51
TOTAL :								372.51	372.51	
8251	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	176.19	176.19	0.00	
TOTAL :								176.19	176.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		839.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	176.19
		819.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		176.19	0.00
TOTAL :								176.19	176.19	
8251	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.90	252.90	0.00	
TOTAL :								252.90	252.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		840.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	252.90
		820.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		252.90	0.00
TOTAL :								252.90	252.90	
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,248.40	15,248.40	0.00	
TOTAL :								15,248.40	15,248.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,624.20
		334.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,624.20	0.00
		342.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,624.20
		334.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,624.20	0.00
TOTAL :								15,248.40	15,248.40	
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	10,865.60	10,865.60	0.00	
TOTAL :								10,865.60	10,865.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,432.80
		335.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,432.80	0.00
		343.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,432.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,432.80	0.00	
		TOTAL :						10,865.60	10,865.60	
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00	
		53.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56	
		129.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		53.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22	
		53.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
		53.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22	
		53.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56	
		53.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22	
		53.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02	
		53.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09	
		TOTAL :						648.33	648.30	
8251	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,343.60	1,343.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		851.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,343.60	0.00	
		871.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,343.60	
		TOTAL :						1,343.60	1,343.60	
8251	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	996.95	996.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		872.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	996.95	
		852.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	996.95	0.00	
		TOTAL :						996.95	996.95	
8251	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	248.57	248.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		853.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	248.57	0.00	
		873.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	248.57	
		TOTAL :						248.57	248.57	
8251	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	117.56	117.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		874.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	117.56	
		854.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	117.56	0.00	
		TOTAL :						117.56	117.56	
8251	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	168.76	168.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		855.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	168.76	0.00	
		875.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	168.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							168.76	168.76		
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,087.40
		348.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,087.40	0.00
		356.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,087.40
		348.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,087.40	0.00
TOTAL :							10,174.80	10,174.80		
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	7,683.20	7,683.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,841.60
		349.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,841.60	0.00
		349.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,841.60	0.00
		357.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,841.60
TOTAL :							7,683.20	7,683.20		
8251	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		55.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		134.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		55.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		55.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		55.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		55.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		55.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		55.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		55.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09
TOTAL :							648.33	648.30		
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		57.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		139.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		57.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		57.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		57.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		57.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		57.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		57.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		57.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09
TOTAL :							648.33	648.30		
8251	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,297.69	2,297.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			906.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	2,297.69		
			886.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,297.69	0.00		
			TOTAL :							2,297.69	2,297.69	
8251	K00138000	010304010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,704.89	1,704.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			907.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,704.89		
			887.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,704.89	0.00		
			TOTAL :							1,704.89	1,704.89	
8251	K00138000	0103040101011210101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	425.07	425.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			888.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	425.07	0.00		
			908.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	425.07		
			TOTAL :							425.07	425.07	
8251	K00138000	0103040101011210101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	201.05	201.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			909.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	201.05		
			889.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	201.05	0.00		
			TOTAL :							201.05	201.05	
8251	K00138000	0103040101011210101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.59	288.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			910.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	288.59		
			890.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	288.59	0.00		
			TOTAL :							288.59	288.59	
8251	K00138000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00		
			362.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00		
			370.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00		
			362.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00		
			TOTAL :							17,400.00	17,400.00	
8251	K00138000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,600.00	0.00		
			371.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00		
			363.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,600.00	0.00		
			371.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00		
			TOTAL :							13,200.00	13,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					59.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
					144.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					59.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
					59.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
					59.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
					59.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
					59.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
					59.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
					59.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
					TOTAL :		648.33	648.30	
8251	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,656.99	11,656.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					921.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		11,656.99	0.00	
					941.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	11,656.99	
					TOTAL :		11,656.99	11,656.99	
8251	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,649.49	8,649.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					942.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	8,649.49	
					922.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,649.49	0.00	
					TOTAL :		8,649.49	8,649.49	
8251	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,156.54	2,156.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					943.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,156.54	
					923.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,156.54	0.00	
					TOTAL :		2,156.54	2,156.54	
8251	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,019.99	1,019.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					944.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,019.99	
					924.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,019.99	0.00	
					TOTAL :		1,019.99	1,019.99	
8251	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,464.12	1,464.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					925.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,464.12	0.00	
					945.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,464.12	
					TOTAL :		1,464.12	1,464.12	
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	88,276.20	88,276.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,016.40	
		376.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		43,016.40	0.00	
		384.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,259.80	
		376.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,259.80	0.00	
		TOTAL :							88,276.20	88,276.20	
8251	L00101000	010502020401150101	1345			Gratificación	0.00	67,801.10	67,801.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	33,127.12	
		377.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		33,127.12	0.00	
		377.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		34,673.98	0.00	
		385.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,673.98	
		TOTAL :							67,801.10	67,801.10	
8251	L00101000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019		0.00	3,566.00	
		4.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019		3,566.00	0.00	
		TOTAL :							3,566.00	3,566.00	
8251	L00101000	010502020401150101	3831			Congresos y convenciones	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,426.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	2,505.00	
		1,423.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		2,505.00	0.00	
		TOTAL :							2,505.00	2,505.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	16,022.40	16,022.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,011.20	0.00	
		398.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,011.20	
		398.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,011.20	
		390.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,011.20	0.00	
		TOTAL :							16,022.40	16,022.40	
8251	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	11,381.60	11,381.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,690.80	0.00	
		399.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,690.80	
		391.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,690.80	0.00	
		399.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,690.80	
		TOTAL :							11,381.60	11,381.60	
8251	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,115.78	2,115.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		976.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,115.78	
		956.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,115.78	0.00	
		TOTAL :							2,115.78	2,115.78	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,569.91	1,569.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		957.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,569.91	0.00	
		977.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,569.91	
		TOTAL :							1,569.91	1,569.91	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	391.42	391.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		958.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		391.42	0.00	
		978.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	391.42	
		TOTAL :							391.42	391.42	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	185.13	185.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		959.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		185.13	0.00	
		979.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	185.13	
		TOTAL :							185.13	185.13	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	265.74	265.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		960.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		265.74	0.00	
		980.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	265.74	
		TOTAL :							265.74	265.74	
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
		61.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
		149.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
		61.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
		61.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
		61.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	
		61.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56	
		61.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22	
		61.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02	
		61.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09	
		TOTAL :							648.33	648.30	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			0.00	21,044.40	21,044.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		0.00	10,522.20	
		404.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		10,522.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		412.0	28/06/2019	E	6	6		0.00	10,522.20	
		404.0	28/06/2019	E	6	6		10,522.20	0.00	
		TOTAL:						21,044.40	21,044.40	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	14,629.60	14,629.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80	
		405.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00	
		405.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00	
		413.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80	
		TOTAL:						14,629.60	14,629.60	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,778.94	2,778.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		991.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,778.94	0.00	
		1,011.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,778.94	
		TOTAL:						2,778.94	2,778.94	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,061.98	2,061.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,012.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,061.98	
		992.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,061.98	0.00	
		TOTAL:						2,061.98	2,061.98	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	514.10	514.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		993.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	514.10	0.00	
		1,013.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	514.10	
		TOTAL:						514.10	514.10	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	243.16	243.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,014.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	243.16	
		994.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	243.16	0.00	
		TOTAL:						243.16	243.16	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	349.04	349.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,015.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	349.04	
		995.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	349.04	0.00	
		TOTAL:						349.04	349.04	
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-56	550.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56	
		154.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00	
		63.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22	
		63.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
		63.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22	
		63.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56	
		63.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22	
		63.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02	
		63.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09	
		T O T A L :						648.33	648.30	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	13,750.80	13,750.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,875.40	
		418.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,875.40	0.00	
		418.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,875.40	0.00	
		426.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,875.40	
		T O T A L :						13,750.80	13,750.80	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,467.20	9,467.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,733.60	0.00	
		427.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,733.60	
		427.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,733.60	
		419.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,733.60	0.00	
		T O T A L :						9,467.20	9,467.20	
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,815.81	1,815.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,026.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,815.81	0.00	
		1,046.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,815.81	
		T O T A L :						1,815.81	1,815.81	
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,347.33	1,347.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,027.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,347.33	0.00	
		1,047.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,347.33	
		T O T A L :						1,347.33	1,347.33	
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	335.93	335.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,028.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	335.93	0.00	
		1,048.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	335.93	
		T O T A L :						335.93	335.93	
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158.88	158.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,029.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	158.88	0.00		
		1,049.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	158.88		
TOTAL :								158.88	158.88		
8251	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228.07	228.07	0.00
		1,050.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	228.07		
		1,030.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	228.07	0.00		
TOTAL :								228.07	228.07		
8251	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		159.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00		
		65.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56		
		159.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00		
		65.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22		
		65.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41		
		65.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22		
		65.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56		
		65.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22		
		65.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02		
		65.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09		
TOTAL :								648.33	648.30		
8251	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	13,436.40	13,436.40	0.00
		440.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,718.20		
		432.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,718.20	0.00		
		440.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,718.20		
		432.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,718.20	0.00		
TOTAL :								13,436.40	13,436.40		
8251	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	9,257.60	9,257.60	0.00
		441.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,628.80		
		433.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00		
		433.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00		
		441.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,628.80		
TOTAL :								9,257.60	9,257.60		
8251	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,774.30	1,774.30	0.00
		1,061.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,774.30	0.00		
		1,081.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	1,774.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,774.30	1,774.30		
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,316.53	1,316.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,062.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,316.53	0.00
		1,082.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,316.53
TOTAL :							1,316.53	1,316.53		
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	328.24	328.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,083.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	328.24
		1,063.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		328.24	0.00
TOTAL :							328.24	328.24		
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	155.25	155.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,064.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		155.25	0.00
		1,084.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	155.25
TOTAL :							155.25	155.25		
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222.85	222.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,085.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	222.85
		1,065.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		222.85	0.00
TOTAL :							222.85	222.85		
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00
		67.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56
		164.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00
		67.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22
		67.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41
		67.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22
		67.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56
		67.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22
		67.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02
		67.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09
TOTAL :							648.33	648.30		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20
		446.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00
		446.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00
		454.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,237.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,474.40	14,474.40	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	10,549.60	10,549.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,274.80	0.00
		455.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,274.80
		455.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,274.80
		447.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,274.80	0.00
TOTAL :							10,549.60	10,549.60	
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,116.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,911.36
		1,096.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,911.36	0.00
TOTAL :							1,911.36	1,911.36	
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,097.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,418.23	0.00
		1,117.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	1,418.23
TOTAL :							1,418.23	1,418.23	
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.60	353.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,098.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	353.60	0.00
		1,118.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	353.60
TOTAL :							353.60	353.60	
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.24	167.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,099.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	167.24	0.00
		1,119.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	167.24
TOTAL :							167.24	167.24	
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.07	240.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,120.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	240.07
		1,100.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	240.07	0.00
TOTAL :							240.07	240.07	
8251	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00
		69.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
		169.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22		
		69.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41		
		69.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22		
		69.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.56		
		69.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	61.22		
		69.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	34.02		
		69.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	98.09		
		TOTAL :								648.33	648.30	
8251	O00142000	020401010101150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		468.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20		
		460.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00		
		468.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20		
		460.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00		
		TOTAL :								6,116.40	6,116.40	
8251	O00142000	020401010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		469.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80		
		461.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00		
		461.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00		
		469.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80		
		TOTAL :								4,077.60	4,077.60	
8251	O00142000	020401010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	807.68	807.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,151.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	807.68		
		1,131.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		807.68	0.00		
		TOTAL :								807.68	807.68	
8251	O00142000	020401010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599.30	599.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,132.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		599.30	0.00		
		1,152.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	599.30		
		TOTAL :								599.30	599.30	
8251	O00142000	020401010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	149.42	149.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,153.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	149.42		
		1,133.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		149.42	0.00		
		TOTAL :								149.42	149.42	
8251	O00142000	020401010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70.67	70.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,154.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS		0.00	70.67		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,134.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		70.67	0.00	
						T O T A L :			70.67	70.67	
8251	O00142000	020401010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101.44	101.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		101.44	0.00	
		1,155.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	101.44	
						T O T A L :			101.44	101.44	
8251	O00142000	020401010101150101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	60,865.20	60,865.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	28/06/2019	D	2	2	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684		60,865.20	0.00	
		3.0	05/06/2019	E	8	8	TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DE		0.00	4,384.80	
		3.0	10/06/2019	E	16	16	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE		0.00	8,630.40	
		3.0	12/06/2019	E	19	19	TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE		0.00	8,584.00	
		3.0	13/06/2019	E	22	22	TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118		0.00	20,120.20	
		3.0	19/06/2019	E	27	27	TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,12		0.00	15,317.80	
		3.0	28/06/2019	E	33	33	TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO		0.00	3,828.00	
						T O T A L :			60,865.20	60,865.20	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.58	4,646.38	4,646.34	-0.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		3,943.40	0.00	
		71.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	706.39	
		174.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		702.98	0.00	
		71.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	438.76	
		71.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	970.44	
		71.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	438.76	
		71.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	706.39	
		71.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	438.76	
		71.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	243.86	
		71.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	702.98	
						T O T A L :			4,646.38	4,646.34	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,365.20	8,365.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,182.60	
		474.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,182.60	0.00	
		474.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,182.60	0.00	
		482.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,182.60	
						T O T A L :			8,365.20	8,365.20	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	6,326.80	6,326.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,163.40	
		475.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,163.40	0.00	
		475.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,163.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,163.40	
TOTAL :									6,326.80	6,326.80	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	8,973.60	8,973.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	4,486.80	
		19.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		4,486.80	0.00	
		27.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	4,486.80	
		19.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		4,486.80	0.00	
TOTAL :									8,973.60	8,973.60	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	5,980.38	5,980.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	2,989.95	
		20.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		2,989.95	0.00	
		20.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		2,990.43	0.00	
		28.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	2,990.43	
TOTAL :									5,980.38	5,980.38	
8251	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,289.62	2,289.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,396.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	1,184.98	
		1,186.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,104.64	
		1,166.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,104.64	0.00	
		1,376.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		1,184.98	0.00	
TOTAL :									2,289.62	2,289.62	
8251	Q00104000	010701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,698.89	1,698.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,377.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		879.25	0.00	
		1,397.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	879.25	
		1,167.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		819.64	0.00	
		1,187.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	819.64	
TOTAL :									1,698.89	1,698.89	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	423.58	423.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,378.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		219.22	0.00	
		1,398.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	219.22	
		1,168.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		204.36	0.00	
		1,188.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	204.36	
TOTAL :									423.58	423.58	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	200.35	200.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,379.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		103.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,399.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	103.69	
		1,169.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		96.66	0.00	
		1,189.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	96.66	
		TOTAL :							200.35	200.35	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	287.57	287.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,190.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	138.74	
		1,380.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		148.83	0.00	
		1,400.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		0.00	148.83	
		1,170.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		138.74	0.00	
		TOTAL :							287.57	287.57	
8251	Q00104000	010701010101250105	2721			Prendas de seguridad y protección personal		0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	28/06/2019	D	2	2	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120		15,776.00	0.00	
		3.0	28/06/2019	E	35	35	TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURID/		0.00	15,776.00	
		TOTAL :							15,776.00	15,776.00	
8251	Q00105000	010702010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.90	3,889.99	3,889.96	-0.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		3,301.45	0.00	
		73.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	591.39	
		179.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		588.54	0.00	
		73.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	367.34	
		73.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	812.46	
		73.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	367.34	
		73.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	591.39	
		73.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	367.34	
		73.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	204.16	
		73.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	588.54	
		TOTAL :							3,889.99	3,889.96	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base		0.00	11,811.60	11,811.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		488.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00	
		488.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00	
		496.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		TOTAL :							11,811.60	11,811.60	
8251	Q00105000	010702010101150101	1345			Gratificación		0.00	9,424.40	9,424.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,712.20	
		489.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,712.20	0.00	
		489.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,712.20	0.00	
		497.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,712.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,424.40	9,424.40		
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	28/06/2019	D	2	2	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102		6,400.00	0.00
		3.0	14/06/2019	E	24	24	TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE		0.00	6,400.00
TOTAL :							6,400.00	6,400.00		
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	25,611.60	25,611.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		12,805.80	0.00
		13.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	12,805.80
		13.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	12,805.80
		5.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		12,805.80	0.00
TOTAL :							25,611.60	25,611.60		
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-6.16	20,134.40	20,134.40	-6.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		10,067.20	0.00
		14.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	10,067.20
		14.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		0.00	10,067.20
		6.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		10,067.20	0.00
TOTAL :							20,134.40	20,134.40		
8251	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,941.79	4,941.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,361.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		0.00	3,382.05
		1,221.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,559.74
		1,201.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,559.74	0.00
		1,341.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		3,382.05	0.00
TOTAL :							4,941.79	4,941.79		
8251	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,666.81	3,666.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,202.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,157.33	0.00
		1,362.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		0.00	2,509.48
		1,222.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,157.33
		1,342.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		2,509.48	0.00
TOTAL :							3,666.81	3,666.81		
8251	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	914.23	914.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,223.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	288.55
		1,203.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.55	0.00
		1,343.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		625.68	0.00
		1,363.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		0.00	625.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	432.41	432.41	0.00	
TOTAL :									914.23	914.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,364.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	0.00	295.93		
		1,344.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	295.93	0.00		
		1,224.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	136.48		
		1,204.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	136.48	0.00		
TOTAL :									432.41	432.41	
8251	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.69	620.69	0.00	
TOTAL :									620.69	620.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,205.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.90	0.00		
		1,365.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	0.00	424.79		
		1,345.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	424.79	0.00		
		1,225.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	0.00	195.90		
TOTAL :									620.69	620.69	
8251	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	
TOTAL :									3,074.00	3,074.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	28/06/2019	D	2	2	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	3,074.00	0.00		
		3.0	11/06/2019	E	18	18	TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER	0.00	3,074.00		
TOTAL :									3,074.00	3,074.00	
8251	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.07	648.33	648.30	0.10	
TOTAL :									648.33	648.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	28/06/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	550.24	0.00		
		75.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56		
		184.0	28/06/2019	D	9	9	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E	98.09	0.00		
		75.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22		
		75.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41		
		75.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22		
		75.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56		
		75.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22		
		75.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02		
		75.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09		
TOTAL :									648.33	648.30	
8251	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base		0.00	8,786.40	8,786.40	0.00	
TOTAL :									8,786.40	8,786.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20		
		502.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00		
		502.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00		
		510.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20		
TOTAL :									8,786.40	8,786.40	
8251	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación		0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					511.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,128.80	
					503.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00	
					503.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00	
					511.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,128.80	
					TOTAL :		6,257.60	6,257.60	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,160.26	1,160.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,236.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,160.26	0.00	
					1,256.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,160.26	
					TOTAL :		1,160.26	1,160.26	
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.91	860.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,237.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		860.91	0.00	
					1,257.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	860.91	
					TOTAL :		860.91	860.91	
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.65	214.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,258.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	214.65	
					1,238.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		214.65	0.00	
					TOTAL :		214.65	214.65	
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	101.52	101.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,259.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	101.52	
					1,239.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		101.52	0.00	
					TOTAL :		101.52	101.52	
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	145.73	145.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,240.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		145.73	0.00	
					1,260.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	145.73	
					TOTAL :		145.73	145.73	
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	648.33	648.30	0.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		550.24	0.00	
					77.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	98.56	
					189.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		98.09	0.00	
					77.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	61.22	
					77.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	135.41	
					77.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	61.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	14/06/2019	E	23	23		0.00	98.56	
		77.0	24/06/2019	E	29	29		0.00	61.22	
		77.0	27/06/2019	E	31	31		0.00	34.02	
		77.0	28/06/2019	E	43	43		0.00	98.09	
		TOTAL :						648.33	648.30	
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	24,167.40	24,167.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		516.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,416.20	0.00	
		524.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,416.20	
		524.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,751.20	
		516.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	12,751.20	0.00	
		TOTAL :						24,167.40	24,167.40	
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		0.00	17,611.60	17,611.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,360.80	0.00	
		525.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,360.80	
		517.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,250.80	0.00	
		525.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,250.80	
		TOTAL :						17,611.60	17,611.60	
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,191.34	3,191.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,291.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	3,191.34	
		1,271.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	3,191.34	0.00	
		TOTAL :						3,191.34	3,191.34	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,367.97	2,367.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,292.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	2,367.97	
		1,272.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	2,367.97	0.00	
		TOTAL :						2,367.97	2,367.97	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	590.40	590.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,293.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	590.40	
		1,273.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	590.40	0.00	
		TOTAL :						590.40	590.40	
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	279.24	279.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,294.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	0.00	279.24	
		1,274.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	279.24	0.00	
		TOTAL :						279.24	279.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.83	400.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,275.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		400.83	0.00	
					1,295.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	400.83	
					TOTAL :		400.83	400.83	
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.62	715.35	716.56	-1.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 28/06/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		607.12	0.00	
					79.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		0.00	108.97	
					194.0 28/06/2019 D 9 9 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5E		108.23	0.00	
					79.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		0.00	67.70	
					79.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		0.00	149.46	
					79.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		0.00	67.70	
					79.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	108.97	
					79.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	67.70	
					79.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	37.83	
					79.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	108.23	
					TOTAL :		715.35	716.56	
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	19,582.80	19,582.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					538.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,791.40	
					530.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,791.40	0.00	
					538.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,791.40	
					530.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,791.40	0.00	
					TOTAL :		19,582.80	19,582.80	
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	-46.67	13,655.20	13,655.20	-46.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					531.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,827.60	0.00	
					539.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,827.60	
					531.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,827.60	0.00	
					539.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,827.60	
					TOTAL :		13,655.20	13,655.20	
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,585.94	2,585.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,306.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,585.94	0.00	
					1,326.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	2,585.94	
					TOTAL :		2,585.94	2,585.94	
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,918.76	1,918.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,327.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	1,918.76	
					1,307.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,918.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,918.76	1,918.76		
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	478.40	478.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,308.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		478.40	0.00
		1,328.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	478.40
TOTAL :							478.40	478.40		
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.27	226.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,329.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	226.27
		1,309.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		226.27	0.00
TOTAL :							226.27	226.27		
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	324.79	324.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,310.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		324.79	0.00
		1,330.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		0.00	324.79
TOTAL :							324.79	324.79		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	
8252	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,416.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		48,874.60	0.00
		1,419.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	48,874.60
		16.0	28/06/2019	D	2	2	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		150,000.00	0.00
		3.0	29/06/2019	E	34	34	TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		0.00	150,000.00
TOTAL :							198,874.60	198,874.60		
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	2,013,376.39	2,013,376.39	0.00	
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,670,042.74	1,670,042.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS I		299,557.31	0.00
		18.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EI		439,060.28	0.00
		13.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D		372,261.49	0.00
		8.0	28/06/2019	D	8	8	PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS D		559,163.66	0.00
		3.0	10/06/2019	E	36	36	TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACAC		0.00	299,557.31
		3.0	12/06/2019	E	37	37	TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO		0.00	559,163.66
		3.0	13/06/2019	E	38	38	TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO		0.00	372,261.49
		3.0	19/06/2019	E	39	39	TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO		0.00	439,060.28
TOTAL :							1,670,042.74	1,670,042.74		
8255	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y :		343,333.65	0.00		
		3.0	06/06/2019	E	10	10	TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		0.00	128,333.65		
		3.0	06/06/2019	E	11	11	TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		0.00	215,000.00		
TOTAL :										343,333.65	343,333.65	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.00	122,363.76	122,363.76	150.00	
8256	A00101000	010301010201250101		5151			Bienes informáticos	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		68.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		19,662.00	0.00		
		85.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		28,408.40	0.00		
		7.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		0.00	19,662.00		
		13.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		0.00	28,408.40		
TOTAL :										48,070.40	48,070.40	
8256	D00101000	010309020101250101		5151			Bienes informáticos	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		13,106.84	0.00		
		3.0	12/06/2019	E	21	21	TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS		0.00	13,106.84		
TOTAL :										13,106.84	13,106.84	
8256	D00108000	010309030101250101		5151			Bienes informáticos	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		73.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		19,662.00	0.00		
		9.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		0.00	19,662.00		
TOTAL :										19,662.00	19,662.00	
8256	J00144000	010302010103150101		5151			Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	30.00	
8256	K00122000	010804010101150101		5151			Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	30.00	
8256	L00101000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		19,485.68	0.00		
		90.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		13,686.84	0.00		
		58.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		4,176.00	0.00		
		11.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		0.00	19,485.68		
		3.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		0.00	4,176.00		
		3.0	11/06/2019	E	17	17	TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS		0.00	13,686.84		
TOTAL :										37,348.52	37,348.52	
8256	N00132000	030402010102150101		5151			Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	30.00	
8256	N01130000	030201010201150101		5151			Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	30.00	
8256	R00150000	020402010101150101		5151			Bienes informáticos	30.00	4,176.00	4,176.00	30.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	28/06/2019	D	2	2	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA		4,176.00	0.00		
		5.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		0.00	4,176.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,176.00	4,176.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,772,854.38	2,848,560.58	0.00	16,621,414.96
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,322.47	16,978.22	0.00	83,300.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/06/2019	E	25	25	TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 C	16,978.22	0.00
TOTAL :							16,978.22	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,105.15	11,214.41	0.00	76,319.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	11,214.41	0.00
TOTAL :							11,214.41	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,308.01	8,321.09	0.00	56,629.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	8,321.09	0.00
TOTAL :							8,321.09	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,044.44	2,074.67	0.00	14,119.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,074.67	0.00
TOTAL :							2,074.67	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,696.70	981.26	0.00	6,677.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	981.26	0.00
TOTAL :							981.26	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,177.20	1,408.53	0.00	9,585.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,408.53	0.00
TOTAL :							1,408.53	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	976,400.18	0.00	0.00	976,400.18
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	222,294.00	44,458.80	0.00	266,752.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE	22,229.40	0.00
		16.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE	22,229.40	0.00
TOTAL :							44,458.80	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	34,344.00	40,465.80	0.00	74,809.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE	19,343.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	21,122.40	0.00	
		TOTAL :						40,465.80	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación		247,909.12	65,416.40	0.00	313,325.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00	
		18.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00	
		TOTAL :						65,416.40	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		46,073.76	12,966.62	0.00	59,040.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	1,971.32	0.00	
		2.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	1,224.47	0.00	
		2.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	2,708.21	0.00	
		2.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	1,224.47	0.00	
		2.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,971.32	0.00	
		2.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,224.47	0.00	
		2.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	680.56	0.00	
		2.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,961.80	0.00	
		TOTAL :						12,966.62	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,695.00	782.55	0.00	5,477.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	E	2	2	TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	782.55	0.00	
		TOTAL :						782.55	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		35,395.01	0.00	0.00	35,395.01
8271	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		342,940.09	0.00	0.00	342,940.09
8271	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8271	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,617.00	0.00	0.00	3,617.00
8271	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		229.00	0.00	0.00	229.00
8271	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		451,820.00	0.00	0.00	451,820.00
8271	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		9,387.10	0.00	0.00	9,387.10
8271	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores		48,346.02	0.00	0.00	48,346.02
8271	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		568,527.80	0.00	0.00	568,527.80
8271	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,277.78	0.00	0.00	28,277.78
8271	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00	
		4.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00	
		4.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
		4.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00	
		4.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00	
		4.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00	
		4.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
						TOTAL :			648.30	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,087.63	1,552.92	0.00	8,640.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,552.92	0.00	
						TOTAL :			1,552.92	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,259.03	1,152.27	0.00	6,411.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,152.27	0.00	
						TOTAL :			1,152.27	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,311.21	287.29	0.00	1,598.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		287.29	0.00	
						TOTAL :			287.29	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.18	135.88	0.00	756.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		135.88	0.00	
						TOTAL :			135.88	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	890.20	195.05	0.00	1,085.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		195.05	0.00	
						TOTAL :			195.05	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	41,895.00	11,760.00	0.00	53,655.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,880.00	0.00	
		32.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,880.00	0.00	
						TOTAL :			11,760.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	30,630.00	8,440.00	0.00	39,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,220.00	0.00	
		33.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,220.00	0.00	
						TOTAL :			8,440.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	3992				Gastos de servicios menores	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8271	B01101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,884.91	0.00	0.00	10,884.91
8271	B01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,886.86	6,483.29	0.00	31,370.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		985.66	0.00	
					6.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		612.23	0.00	
					6.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		1,354.10	0.00	
					6.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		612.23	0.00	
					6.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		985.66	0.00	
					6.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		612.23	0.00	
					6.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		340.28	0.00	
					6.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		980.90	0.00	
					TOTAL :		6,483.29	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,172.57	3,527.36	0.00	29,699.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		3,527.36	0.00	
					TOTAL :		3,527.36	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,420.04	2,617.30	0.00	22,037.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,617.30	0.00	
					TOTAL :		2,617.30	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,841.92	652.56	0.00	5,494.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		652.56	0.00	
					TOTAL :		652.56	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,290.10	308.64	0.00	2,598.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		308.64	0.00	
					TOTAL :		308.64	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,287.28	443.04	0.00	3,730.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		443.04	0.00	
					TOTAL :		443.04	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	131,487.60	26,712.00	0.00	158,199.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		13,356.00	0.00	
					46.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		13,356.00	0.00	
					TOTAL :		26,712.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	102,158.40	20,808.00	0.00	122,966.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	15/06/2019	E	3 3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,404.00	0.00	
		47.0	28/06/2019	E	6 6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,404.00	0.00	
		T O T A L :					20,808.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,147.92	0.00	0.00	5,147.92
8271	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
		8.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
		8.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
		8.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
		8.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
		8.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
		8.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
		8.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
		T O T A L :					648.30	0.00	
8271	C01101000	01030101020112101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,634.85	0.00
		T O T A L :					1,634.85	0.00	
8271	C01101000	01030101020112101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,213.06	0.00
		T O T A L :					1,213.06	0.00	
8271	C01101000	01030101020112101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	302.45	0.00
		T O T A L :					302.45	0.00	
8271	C01101000	01030101020112101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	143.05	0.00
		T O T A L :					143.05	0.00	
8271	C01101000	01030101020112101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	205.34	0.00
		T O T A L :					205.34	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		60.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	47,092.00	8,253.60	0.00	55,345.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		61.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	0.00	
8271	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
		10.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
		10.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
		10.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
		10.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
		10.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
		10.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
		TOTAL :							648.30	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
		TOTAL :							1,634.85	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
		TOTAL :							1,213.06	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
		TOTAL :							302.45	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
		TOTAL :							143.05	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
TOTAL :									205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		74.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
TOTAL :									12,380.40	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación		43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
TOTAL :									12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
		75.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
TOTAL :									8,253.60	0.00	
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		12.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		12.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
		12.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
		12.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
		12.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
		12.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
		12.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
TOTAL :									648.30	0.00	
8271	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
TOTAL :									1,634.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,634.85	0.00		
TOTAL :									1,634.85	0.00	
8271	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
TOTAL :									1,213.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,213.06	0.00		
TOTAL :									1,213.06	0.00	
8271	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
TOTAL :									302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	302.45	0.00		
TOTAL :									302.45	0.00	
8271	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12	
TOTAL :									143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	143.05	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							143.05	0.00		
8271	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		88.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		89.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		14.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		14.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		14.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		14.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		14.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		14.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		14.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00
TOTAL :							648.30	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00
TOTAL :							1,213.06	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12	
TOTAL :							302.45	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00
TOTAL :							143.05	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
TOTAL :							143.05	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00
TOTAL :							205.34	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
TOTAL :							205.34	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		102.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
TOTAL :							8,253.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		103.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :							648.30	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		16.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		16.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		16.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		16.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		16.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		16.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		16.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00
TOTAL :							648.30	0.00		
8271	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
TOTAL :							1,634.85	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00
TOTAL :							1,634.85	0.00		
8271	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
TOTAL :							1,213.06	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
TOTAL :									1,213.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00		
TOTAL :									302.45	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12	
TOTAL :									302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00		
TOTAL :									143.05	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
TOTAL :									143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00		
TOTAL :									205.34	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
TOTAL :									205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		116.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
TOTAL :									12,380.40	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
TOTAL :									12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
		117.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
TOTAL :									8,253.60	0.00	
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		18.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		18.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
		18.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
		18.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
		18.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
		18.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
		18.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
TOTAL :									648.30	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		306.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94	
TOTAL :									1,634.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00		
TOTAL :									1,213.06	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04	
TOTAL :									302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00		
TOTAL :									302.45	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12	
TOTAL :									143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00		
TOTAL :									143.05	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90	
TOTAL :									205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00		
TOTAL :									205.34	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40	
TOTAL :									6,190.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		130.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
TOTAL :									12,380.40	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		43,092.00	8,253.60	0.00	51,345.60	
TOTAL :									4,126.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
		131.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
TOTAL :									8,253.60	0.00	
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									98.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		20.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		20.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
		20.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
		20.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
		20.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
		20.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
		20.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
TOTAL :								648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		341.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,634.85	0.00	
TOTAL :								1,634.85	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
TOTAL :								1,213.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,213.06	0.00	
TOTAL :								1,213.06	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
TOTAL :								302.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		343.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	302.45	0.00	
TOTAL :								302.45	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		984.07	143.05	0.00	1,127.12
TOTAL :								143.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	143.05	0.00	
TOTAL :								143.05	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
TOTAL :								205.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	205.34	0.00	
TOTAL :								205.34	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas		55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
TOTAL :								12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		144.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
TOTAL :								12,380.40	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación		40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60
TOTAL :								8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
		145.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
TOTAL :								8,253.60	0.00	
8271	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
TOTAL :								648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00	
		22.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00	
		22.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
		22.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
		22.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
		22.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
		22.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
		T O T A L :							648.30	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
		T O T A L :							1,634.85	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
		T O T A L :							1,213.06	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
		T O T A L :							302.45	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
		T O T A L :							143.05	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
		T O T A L :							205.34	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	1111				Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		158.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		T O T A L :							12,380.40	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		159.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		T O T A L :							8,253.60	0.00	
8271	C09101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
			24.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
			24.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
			24.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
			24.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
			24.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
			24.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
			24.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
			TOTAL :								648.30	0.00
8271	C09101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			411.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
			TOTAL :								1,634.85	0.00
8271	C09101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			412.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
			TOTAL :								1,213.06	0.00
8271	C09101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			413.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
			TOTAL :								302.45	0.00
8271	C09101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			414.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
			TOTAL :								143.05	0.00
8271	C09101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			415.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
			TOTAL :								205.34	0.00
8271	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
			172.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
			TOTAL :								12,380.40	0.00
8271	C09101000	010301010201150101		1345				Gratificación	40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		173.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					TOTAL :				8,253.60	0.00	
8271	C10101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
		26.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
		26.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
		26.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
		26.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
		26.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
		26.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
		26.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
					TOTAL :				648.30	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	1,634.85	0.00	12,881.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,634.85	0.00	
					TOTAL :				1,634.85	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	1,213.06	0.00	9,557.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,213.06	0.00	
					TOTAL :				1,213.06	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	302.45	0.00	2,383.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		302.45	0.00	
					TOTAL :				302.45	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	143.05	0.00	1,127.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		143.05	0.00	
					TOTAL :				143.05	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	205.34	0.00	1,617.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		205.34	0.00	
					TOTAL :				205.34	0.00	
8271	C10101000	010301010201150101	1111				Dietas	55,638.00	12,380.40	0.00	68,018.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		186.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,380.40	0.00		
8271	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	8,253.60	0.00	48,345.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		187.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,771.10	0.00	0.00	3,771.10	
8271	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.34	1,296.63	0.00	5,275.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		197.13	0.00
		28.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		122.44	0.00
		28.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		270.82	0.00
		28.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		122.44	0.00
		28.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		197.13	0.00
		28.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		122.44	0.00
		28.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		68.05	0.00
		28.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		196.18	0.00
TOTAL :							1,296.63	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,920.26	2,590.53	0.00	16,510.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,590.53	0.00
TOTAL :							2,590.53	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,328.83	1,922.17	0.00	12,251.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,922.17	0.00
TOTAL :							1,922.17	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,575.25	479.25	0.00	3,054.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		479.25	0.00
TOTAL :							479.25	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.02	226.67	0.00	1,444.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		226.67	0.00
TOTAL :							226.67	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.40	325.37	0.00	2,073.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		325.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		71,230.20	19,617.60	0.00	90,847.80	
TOTAL :									325.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,808.80	0.00		
		200.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,808.80	0.00		
TOTAL :									19,617.60	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		51,136.80	14,878.40	0.00	66,015.20	
TOTAL :									325.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,439.20	0.00		
		201.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,439.20	0.00		
TOTAL :									14,878.40	0.00	
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		30.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		30.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
		30.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
		30.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
		30.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
		30.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
		30.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
TOTAL :									648.30	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,031.91	2,595.60	0.00	14,627.51	
TOTAL :									2,595.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	2,595.60	0.00		
TOTAL :									2,595.60	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,927.68	1,925.94	0.00	10,853.62	
TOTAL :									1,925.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		517.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	1,925.94	0.00		
TOTAL :									1,925.94	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,225.90	480.19	0.00	2,706.09	
TOTAL :									480.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		518.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	480.19	0.00		
TOTAL :									480.19	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,052.79	227.12	0.00	1,279.91	
TOTAL :									227.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS	227.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,511.21	326.01	0.00	1,837.22	
TOTAL :							227.12	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		326.01	0.00
TOTAL :							326.01	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	69,740.40	19,656.00	0.00	89,396.40	
TOTAL :							326.01	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		9,828.00	0.00
		214.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		9,828.00	0.00
TOTAL :							19,656.00	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	60,263.08	13,404.00	0.00	73,667.08	
TOTAL :							13,404.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		6,702.00	0.00
		215.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE		6,702.00	0.00
TOTAL :							13,404.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,958.00	6,020.00	0.00	28,978.00	
TOTAL :							6,020.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	14/06/2019	E	1	1	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		5,200.00	0.00
		2.0	19/06/2019	E	28	28	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		820.00	0.00
TOTAL :							6,020.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :							648.30	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		32.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		32.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		32.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		32.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		32.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		32.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		32.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00
TOTAL :							648.30	0.00		
8271	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,998.85	1,809.95	0.00	12,808.80	
TOTAL :							1,809.95	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,809.95	0.00
TOTAL :							1,809.95	0.00		
8271	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,161.15	1,342.98	0.00	9,504.13	
TOTAL :							1,342.98	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,342.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,034.79	334.84	0.00	2,369.63	
TOTAL :									1,342.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		553.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	334.84	0.00		
8271	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		962.41	158.37	0.00	1,120.78	
TOTAL :									334.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	158.37	0.00		
8271	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,381.45	227.33	0.00	1,608.78	
TOTAL :									158.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	227.33	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		64,457.16	15,272.94	0.00	79,730.10	
TOTAL :									227.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,636.47	0.00		
		228.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,636.47	0.00		
TOTAL :									15,272.94	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		34,602.84	8,021.06	0.00	42,623.90	
TOTAL :									8,021.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,010.53	0.00		
		229.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,010.53	0.00		
TOTAL :									8,021.06	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		34.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		34.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
		34.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
		34.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
		34.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
		34.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
		34.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
TOTAL :									648.30	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,211.21	1,911.36	0.00	12,122.57	
TOTAL :									1,911.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		586.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,911.36	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,911.36	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,576.72	1,418.23	0.00	8,994.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,418.23	0.00
TOTAL :							1,418.23	0.00		
TOTAL :							1,418.23	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,889.08	353.60	0.00	2,242.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		353.60	0.00
TOTAL :							353.60	0.00		
TOTAL :							353.60	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	893.48	167.24	0.00	1,060.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		167.24	0.00
TOTAL :							167.24	0.00		
TOTAL :							167.24	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,282.53	240.07	0.00	1,522.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		240.07	0.00
TOTAL :							240.07	0.00		
TOTAL :							240.07	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	56,014.80	14,474.40	0.00	70,489.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00
		242.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,237.20	0.00
TOTAL :							14,474.40	0.00		
TOTAL :							14,474.40	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	50,843.20	9,949.60	0.00	60,792.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,974.80	0.00
		243.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,974.80	0.00
TOTAL :							9,949.60	0.00		
TOTAL :							9,949.60	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		36.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		36.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		36.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		36.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		36.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		36.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		36.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,482.34	1,558.79	0.00	11,041.13	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		621.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,558.79	0.00		
TOTAL :									1,558.79	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,035.90	1,156.62	0.00	8,192.52	
TOTAL :									1,156.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,156.62	0.00		
TOTAL :									1,156.62	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,754.24	288.38	0.00	2,042.62	
TOTAL :									288.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		623.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	288.38	0.00		
TOTAL :									288.38	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		829.70	136.39	0.00	966.09	
TOTAL :									136.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	136.39	0.00		
TOTAL :									136.39	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,190.98	195.78	0.00	1,386.76	
TOTAL :									195.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		625.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	195.78	0.00		
TOTAL :									195.78	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		52,957.80	11,804.40	0.00	64,762.20	
TOTAL :									11,804.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00		
		256.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00		
TOTAL :									11,804.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		48,655.20	8,469.60	0.00	57,124.80	
TOTAL :									8,469.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,234.80	0.00		
		257.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,234.80	0.00		
TOTAL :									8,469.60	0.00	
8271	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		38.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		38.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00	
		38.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00	
		38.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00	
		38.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00	
		38.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00	
		T O T A L :						648.30	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,788.26	2,355.69	0.00	14,143.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		656.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,355.69	0.00	
		T O T A L :						2,355.69	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,746.89	1,747.92	0.00	10,494.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,747.92	0.00	
		T O T A L :						1,747.92	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,180.82	435.80	0.00	2,616.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		658.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	435.80	0.00	
		T O T A L :						435.80	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,031.48	206.12	0.00	1,237.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	206.12	0.00	
		T O T A L :						206.12	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,480.60	295.87	0.00	1,776.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	295.87	0.00	
		T O T A L :						295.87	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		65,664.00	17,839.20	0.00	83,503.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,919.60	0.00	
		270.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,919.60	0.00	
		T O T A L :						17,839.20	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		55,326.00	11,892.80	0.00	67,218.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,946.40	0.00	
		271.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,946.40	0.00	
		T O T A L :						11,892.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,197.82	0.00	0.00	4,197.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.37	9,724.96	0.00	39,570.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		1,478.49	0.00	
					40.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		918.35	0.00	
					40.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		2,031.16	0.00	
					40.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		918.35	0.00	
					40.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		1,478.49	0.00	
					40.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		918.35	0.00	
					40.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		510.42	0.00	
					40.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		1,471.35	0.00	
					TOTAL :		9,724.96	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,850.92	12,024.70	0.00	117,875.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					691.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		12,024.70	0.00	
					TOTAL :		12,024.70	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,541.40	8,922.33	0.00	87,463.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					692.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		8,922.33	0.00	
					TOTAL :		8,922.33	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,582.42	2,224.57	0.00	21,806.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					693.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,224.57	0.00	
					TOTAL :		2,224.57	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,261.96	1,052.16	0.00	10,314.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					694.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,052.16	0.00	
					TOTAL :		1,052.16	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,294.88	1,510.30	0.00	14,805.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					695.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,510.30	0.00	
					TOTAL :		1,510.30	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	533,482.20	91,060.80	0.00	624,543.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,530.40	0.00	
					284.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		45,530.40	0.00	
					TOTAL :		91,060.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	401,292.10	68,387.20	0.00	469,679.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					285.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.60	0.00		
					285.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.60	0.00		
					TOTAL :						68,387.20	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	24,302.29	25,914.85	0.00	50,217.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	19/06/2019	E	26	26	TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	25,914.85	0.00		
					TOTAL :						25,914.85	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3261							Arrendamiento de maquinaria y equipo	99,594.59	220,944.79	0.00	320,539.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	24/06/2019	E	30	30	TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C	220,944.79	0.00		
					TOTAL :						220,944.79	0.00		
8271	H00125000	020103010202110101	2111							Materiales y útiles de oficina	0.00	171,666.68	0.00	171,666.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	06/06/2019	E	9	9	TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS P	171,666.68	0.00		
					TOTAL :						171,666.68	0.00		
8271	H00125000	020103010202110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.37	9,724.96	0.00	39,570.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	1,478.49	0.00		
					42.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	918.35	0.00		
					42.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	2,031.16	0.00		
					42.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	918.35	0.00		
					42.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,478.49	0.00		
					42.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	918.35	0.00		
					42.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	510.42	0.00		
					42.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,471.35	0.00		
					TOTAL :						9,724.96	0.00		
8271	H00125000	020103010202120101	1412							Aportaciones de servicio de salud	128,280.86	21,541.91	0.00	149,822.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					726.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	21,541.91	0.00		
					TOTAL :						21,541.91	0.00		
8271	H00125000	020103010202120101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,184.40	15,984.10	0.00	111,168.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					727.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	15,984.10	0.00		
					TOTAL :						15,984.10	0.00		
8271	H00125000	020103010202120101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,731.96	3,985.25	0.00	27,717.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		728.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		3,985.25	0.00	
						TOTAL :			3,985.25	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,224.57	1,884.92	0.00	13,109.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		729.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,884.92	0.00	
						TOTAL :			1,884.92	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,112.07	2,705.66	0.00	18,817.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,705.66	0.00	
						TOTAL :			2,705.66	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1131				Sueldo base	667,504.80	163,132.80	0.00	830,637.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		79,255.80	0.00	
		298.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		83,877.00	0.00	
						TOTAL :			163,132.80	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	491,703.60	119,969.20	0.00	611,672.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		58,444.20	0.00	
		299.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		61,525.00	0.00	
						TOTAL :			119,969.20	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	66,293.55	0.00	0.00	66,293.55
8271	H00125000	020103010202150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	442,626.00	77,261.00	0.00	519,887.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	E	32	32	TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		29,329.00	0.00	
		2.0	14/06/2019	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR		47,932.00	0.00	
						TOTAL :			77,261.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	H00125000	020103010202150101	3992				Gastos de servicios menores	399.99	0.00	0.00	399.99
8271	H00126000	0201010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,540.03	11,580.45	0.00	47,120.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		1,760.58	0.00	
		44.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		1,093.57	0.00	
		44.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		2,418.69	0.00	
		44.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		1,093.57	0.00	
		44.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		1,760.58	0.00	
		44.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		1,093.57	0.00	
		44.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		607.81	0.00	
		44.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		1,752.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,580.45	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	386,270.40	116,789.40	0.00	503,059.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		57,253.20	0.00
		312.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		59,536.20	0.00
TOTAL :							116,789.40	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	291,074.59	81,659.60	0.00	372,734.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		40,068.80	0.00
		313.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		41,590.80	0.00
TOTAL :							81,659.60	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,364.07	15,433.35	0.00	62,797.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		2,346.34	0.00
		46.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		1,457.41	0.00
		46.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		3,223.41	0.00
		46.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		1,457.41	0.00
		46.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		2,346.34	0.00
		46.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		1,457.41	0.00
		46.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		810.03	0.00
		46.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		2,335.00	0.00
TOTAL :							15,433.35	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,667.20	21,958.80	0.00	63,626.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/06/2019	E	14	14	TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,29100		21,958.80	0.00
TOTAL :							21,958.80	0.00		
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,820.37	15,422.20	0.00	84,242.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		761.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		15,422.20	0.00
TOTAL :							15,422.20	0.00		
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,064.71	11,443.27	0.00	62,507.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		11,443.27	0.00
TOTAL :							11,443.27	0.00		
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,731.78	2,853.11	0.00	15,584.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		763.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,853.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,021.78	1,349.44	0.00	7,371.22	
TOTAL :									2,853.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		764.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,349.44	0.00		
TOTAL :									1,349.44	0.00	
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,643.84	1,937.03	0.00	10,580.87	
TOTAL :									1,937.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		765.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,937.03	0.00		
TOTAL :									1,937.03	0.00	
8271	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
TOTAL :									648.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
		48.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
		48.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
		48.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
		48.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
		48.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
		48.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
		48.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
TOTAL :									648.30	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,776.24	2,199.45	0.00	13,975.69	
TOTAL :									2,199.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		796.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,199.45	0.00		
TOTAL :									2,199.45	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,737.97	1,631.99	0.00	10,369.96	
TOTAL :									1,631.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		797.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,631.99	0.00		
TOTAL :									1,631.99	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,178.61	406.90	0.00	2,585.51	
TOTAL :									406.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		798.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	406.90	0.00		
TOTAL :									406.90	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,030.41	192.45	0.00	1,222.86	
TOTAL :									192.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	192.45	0.00		
TOTAL :									192.45	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,479.09	276.25	0.00	1,755.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					800.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		276.25	0.00	
					TOTAL :		276.25	0.00	
8271	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	61,550.40	16,656.00	0.00	78,206.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00	
					326.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,328.00	0.00	
					TOTAL :		16,656.00	0.00	
8271	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	56,183.60	12,504.00	0.00	68,687.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00	
					327.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,252.00	0.00	
					TOTAL :		12,504.00	0.00	
8271	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
					50.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
					50.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
					50.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
					50.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
					50.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
					50.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
					50.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
					TOTAL :		648.30	0.00	
8271	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,637.65	2,013.57	0.00	10,651.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					831.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,013.57	0.00	
					TOTAL :		2,013.57	0.00	
8271	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,409.14	1,494.07	0.00	7,903.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					832.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,494.07	0.00	
					TOTAL :		1,494.07	0.00	
8271	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.96	372.51	0.00	1,970.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					833.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		372.51	0.00	
					TOTAL :		372.51	0.00	
8271	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.79	176.19	0.00	931.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			834.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	176.19	0.00		
			TOTAL :							176.19	0.00	
8271	100152000	020608050101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.88	252.90	0.00	1,337.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			835.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	252.90	0.00		
			TOTAL :							252.90	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	49,978.80	15,248.40	0.00	65,227.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,624.20	0.00		
			340.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,624.20	0.00		
			TOTAL :							15,248.40	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	45,122.80	10,865.60	0.00	55,988.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,432.80	0.00		
			341.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,432.80	0.00		
			TOTAL :							10,865.60	0.00	
8271	J00144000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
			52.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
			52.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
			52.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
			52.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
			52.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
			52.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
			52.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
			TOTAL :							648.30	0.00	
8271	J00144000	010302010103120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,017.87	1,343.60	0.00	9,361.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			866.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,343.60	0.00		
			TOTAL :							1,343.60	0.00	
8271	J00144000	010302010103120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,949.26	996.95	0.00	6,946.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			867.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	996.95	0.00		
			TOTAL :							996.95	0.00	
8271	J00144000	010302010103120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.30	248.57	0.00	1,731.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					868.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		248.57	0.00	
					TOTAL :		248.57	0.00	
8271	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.57	117.56	0.00	819.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					869.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		117.56	0.00	
					TOTAL :		117.56	0.00	
8271	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,007.03	168.76	0.00	1,175.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					870.0 28/06/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		168.76	0.00	
					TOTAL :		168.76	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	44,653.20	10,174.80	0.00	54,828.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,087.40	0.00	
					354.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		5,087.40	0.00	
					TOTAL :		10,174.80	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	42,618.80	7,683.20	0.00	50,302.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 15/06/2019 E 3 3 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,841.60	0.00	
					355.0 28/06/2019 E 6 6 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,841.60	0.00	
					TOTAL :		7,683.20	0.00	
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
					54.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
					54.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
					54.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
					54.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
					54.0 24/06/2019 E 29 29 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
					54.0 27/06/2019 E 31 31 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
					54.0 28/06/2019 E 43 43 PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
					TOTAL :		648.30	0.00	
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 04/06/2019 E 7 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
					56.0 06/06/2019 E 13 13 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
					56.0 10/06/2019 E 15 15 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
					56.0 12/06/2019 E 20 20 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
					56.0 14/06/2019 E 23 23 COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
		56.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
		TOTAL :							648.30	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,039.67	2,297.69	0.00	17,337.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,297.69	0.00	
		TOTAL :							2,297.69	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,159.44	1,704.89	0.00	12,864.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,704.89	0.00	
		TOTAL :							1,704.89	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,782.34	425.07	0.00	3,207.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		903.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		425.07	0.00	
		TOTAL :							425.07	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,315.97	201.05	0.00	1,517.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		904.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		201.05	0.00	
		TOTAL :							201.05	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,888.98	288.59	0.00	2,177.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		905.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		288.59	0.00	
		TOTAL :							288.59	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base			79,437.00	17,400.00	0.00	96,837.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,700.00	0.00	
		368.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,700.00	0.00	
		TOTAL :							17,400.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación			58,408.00	13,200.00	0.00	71,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,600.00	0.00	
		369.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,600.00	0.00	
		TOTAL :							13,200.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina			33,796.25	0.00	0.00	33,796.25
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			10,074.86	648.30	0.00	10,723.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00		
			58.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00		
			58.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00		
			58.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00		
			58.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00		
			58.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00		
			58.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00		
			58.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00		
			TOTAL :						648.30	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	81,966.15	11,656.99	0.00	93,623.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			936.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	11,656.99	0.00		
			TOTAL :						11,656.99	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,818.88	8,649.49	0.00	69,468.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			937.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	8,649.49	0.00		
			TOTAL :						8,649.49	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,163.74	2,156.54	0.00	17,320.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			938.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,156.54	0.00		
			TOTAL :						2,156.54	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.03	1,019.99	0.00	8,192.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			939.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,019.99	0.00		
			TOTAL :						1,019.99	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,294.94	1,464.12	0.00	11,759.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			940.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,464.12	0.00		
			TOTAL :						1,464.12	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	414,992.40	88,276.20	0.00	503,268.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			382.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE	43,016.40	0.00		
			382.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOE	45,259.80	0.00		
			TOTAL :						88,276.20	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101		1345				Gratificación	350,361.62	67,801.10	0.00	418,162.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		383.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,127.12	0.00	
		383.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,673.98	0.00	
TOTAL :								67,801.10	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	103,829.43	0.00	103,829.43
8271	L00101000	010502020401150101	3341				Capacitación	12,490.00	0.00	12,490.00
8271	L00101000	010502020401150101	3411				Servicios bancarios y financieros	16,264.12	3,566.00	19,830.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	3,566.00	0.00	
TOTAL :								3,566.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	11,529.18	0.00	11,529.18
8271	L00101000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	481.00	0.00	481.00
8271	L00101000	010502020401150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00	720.00
8271	L00101000	010502020401150101	3831				Congresos y convenciones	12,525.00	2,505.00	15,030.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,425.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	2,505.00	0.00	
TOTAL :								2,505.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	183,683.00	0.00	183,683.00
8271	L00101000	010502020401150101	3992				Gastos de servicios menores	4,961.33	0.00	4,961.33
8271	L00118000	010801020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,918.40	0.00	4,918.40
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	57,001.20	16,022.40	73,023.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		396.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00	
		396.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00	
TOTAL :								16,022.40	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	49,900.80	11,381.60	61,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00	
		397.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00	
TOTAL :								11,381.60	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,611.07	2,115.78	12,726.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		971.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,115.78	0.00	
TOTAL :								2,115.78	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,873.42	1,569.91	9,443.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		972.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,569.91	0.00	
TOTAL :								1,569.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,963.05	391.42	0.00	2,354.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		973.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		391.42	0.00	
		TOTAL :								391.42	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.46	185.13	0.00	1,113.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		974.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		185.13	0.00	
		TOTAL :								185.13	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,332.75	265.74	0.00	1,598.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		975.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		265.74	0.00	
		TOTAL :								265.74	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
		60.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
		60.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
		60.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
		60.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
		60.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
		60.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
		60.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
		TOTAL :								648.30	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,657.20	21,044.40	0.00	109,701.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,522.20	0.00	
		410.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		10,522.20	0.00	
		TOTAL :								21,044.40	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	67,654.80	14,629.60	0.00	82,284.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,314.80	0.00	
		411.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		7,314.80	0.00	
		TOTAL :								14,629.60	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.74	2,778.94	0.00	18,975.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,778.94	0.00	
		TOTAL :								2,778.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,017.98	2,061.98	0.00	14,079.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,007.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		2,061.98	0.00
		TOTAL :							2,061.98	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.39	514.10	0.00	3,510.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,008.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		514.10	0.00
		TOTAL :							514.10	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,417.21	243.16	0.00	1,660.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,009.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		243.16	0.00
		TOTAL :							243.16	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,034.31	349.04	0.00	2,383.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,010.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		349.04	0.00
		TOTAL :							349.04	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		62.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		62.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		62.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		62.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		62.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		62.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		62.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00
		TOTAL :							648.30	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,079.20	13,750.80	0.00	67,830.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,875.40	0.00
		424.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,875.40	0.00
		TOTAL :							13,750.80	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	48,652.80	9,467.20	0.00	58,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,733.60	0.00
		425.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,733.60	0.00
		TOTAL :							9,467.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,383.25	1,815.81	0.00	11,199.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,041.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,815.81	0.00
		TOTAL :							1,815.81	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,962.37	1,347.33	0.00	8,309.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,347.33	0.00
		TOTAL :							1,347.33	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,735.90	335.93	0.00	2,071.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,043.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		335.93	0.00
		TOTAL :							335.93	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	821.03	158.88	0.00	979.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,044.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		158.88	0.00
		TOTAL :							158.88	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,178.54	228.07	0.00	1,406.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,045.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		228.07	0.00
		TOTAL :							228.07	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		64.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		64.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		64.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		64.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		64.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		64.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		64.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00
		TOTAL :							648.30	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	54,285.60	13,436.40	0.00	67,722.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,718.20	0.00
		438.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		6,718.20	0.00
		TOTAL :							13,436.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	46,700.40	9,257.60	0.00	55,958.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
8271	N01130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,086.17			11,860.47											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											439.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00			
											439.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00			
TOTAL:								9,257.60	0.00												
8271	N01130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,483.95			8,800.48											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											1,076.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,774.30	0.00			
											TOTAL:								1,774.30	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,865.94			2,194.18											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											1,077.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,316.53	0.00			
											TOTAL:								1,316.53	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	882.55			1,037.80											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											1,079.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	155.25	0.00			
											TOTAL:								155.25	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.83			1,489.68											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											1,080.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	222.85	0.00			
											TOTAL:								222.85	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63			2,637.93											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											66.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00			
											66.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00			
											66.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00			
											66.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00			
											66.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00			
											66.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00			
											66.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00			
											66.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00			
											TOTAL:								648.30	0.00	
											8271	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	57,136.80			71,611.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER														



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	15/06/2019	E	3	3			
		452.0	28/06/2019	E	6	6			
		TOTAL :					7,237.20	0.00	
		TOTAL :					7,237.20	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,591.20	10,549.60	0.00	62,140.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,274.80	0.00
		453.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,274.80	0.00
		TOTAL :						10,549.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,679.96	1,911.36	0.00	12,591.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,111.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,911.36	0.00
		TOTAL :						1,911.36	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,924.53	1,418.23	0.00	9,342.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,112.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,418.23	0.00
		TOTAL :						1,418.23	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.80	353.60	0.00	2,329.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,113.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	353.60	0.00
		TOTAL :						353.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	934.49	167.24	0.00	1,101.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,114.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	167.24	0.00
		TOTAL :						167.24	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,341.41	240.07	0.00	1,581.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,115.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	240.07	0.00
		TOTAL :						240.07	0.00
8271	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
		68.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
		68.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
		68.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
		68.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
		68.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
		68.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
		68.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							648.30	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	29,992.80	6,116.40	0.00	36,109.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		466.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		466.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	29,845.20	4,077.60	0.00	33,922.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		467.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,235.03	807.68	0.00	7,042.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,146.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		807.68	0.00
TOTAL :							807.68	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,626.39	599.30	0.00	5,225.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,147.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		599.30	0.00
TOTAL :							599.30	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.48	149.42	0.00	1,302.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,148.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		149.42	0.00
TOTAL :							149.42	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.56	70.67	0.00	616.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,149.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		70.67	0.00
TOTAL :							70.67	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	783.12	101.44	0.00	884.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,150.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		101.44	0.00
TOTAL :							101.44	0.00		
8271	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	35,308.80	60,865.20	0.00	96,174.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	05/06/2019	E	8	8	TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DE		4,384.80	0.00
		2.0	10/06/2019	E	16	16	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE		8,630.40	0.00
		2.0	12/06/2019	E	19	19	TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE		8,584.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/06/2019	E	22	22	TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118		20,120.20	0.00	
		2.0	19/06/2019	E	27	27	TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,12:		15,317.80	0.00	
		2.0	28/06/2019	E	33	33	TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO		3,828.00	0.00	
		TOTAL :							60,865.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,260.06	4,646.34	0.00	18,906.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		706.39	0.00	
		70.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		438.76	0.00	
		70.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		970.44	0.00	
		70.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		438.76	0.00	
		70.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		706.39	0.00	
		70.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		438.76	0.00	
		70.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		243.86	0.00	
		70.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		702.98	0.00	
		TOTAL :							4,646.34	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	34,444.20	8,365.20	0.00	42,809.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,182.60	0.00	
		480.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,182.60	0.00	
		TOTAL :							8,365.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	24,862.80	6,326.80	0.00	31,189.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,163.40	0.00	
		481.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,163.40	0.00	
		TOTAL :							6,326.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	5,434.80	8,973.60	0.00	14,408.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		4,486.80	0.00	
		25.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		4,486.80	0.00	
		TOTAL :							8,973.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	3,620.47	5,980.38	0.00	9,600.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		2,989.95	0.00	
		26.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y		2,990.43	0.00	
		TOTAL :							5,980.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,448.31	2,289.62	0.00	9,737.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,391.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII		1,184.98	0.00	
		1,181.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,104.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,289.62	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,526.65	1,698.89	0.00	7,225.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,392.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	879.25	0.00	
		1,182.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	819.64	0.00	
TOTAL :								1,698.89	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,377.93	423.58	0.00	1,801.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,183.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	204.36	0.00	
		1,393.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	219.22	0.00	
TOTAL :								423.58	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		651.73	200.35	0.00	852.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,394.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	103.69	0.00	
		1,184.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	96.66	0.00	
TOTAL :								200.35	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		935.50	287.57	0.00	1,223.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,185.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	138.74	0.00	
		1,395.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURII	148.83	0.00	
TOTAL :								287.57	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	15,776.00	0.00	15,776.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	E	35	35	TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURID/	15,776.00	0.00	
TOTAL :								15,776.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,939.08	3,889.96	0.00	15,829.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	591.39	0.00	
		72.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	367.34	0.00	
		72.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	812.46	0.00	
		72.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	367.34	0.00	
		72.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	591.39	0.00	
		72.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	367.34	0.00	
		72.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	204.16	0.00	
		72.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	588.54	0.00	
TOTAL :								3,889.96	0.00	
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		52,464.00	11,811.60	0.00	64,275.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		494.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00		
		494.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00		
		TOTAL:						11,811.60	0.00		
8271	Q00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	45,576.00	9,424.40	0.00	55,000.40
		495.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,712.20	0.00		
		495.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,712.20	0.00		
		TOTAL:						9,424.40	0.00		
8271	Q00105000	0107020101011510101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,600.00	6,400.00	0.00	24,000.00
		2.0	14/06/2019	E	24	24	TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MITTO DE PARQUE	6,400.00	0.00		
		TOTAL:						6,400.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	123,094.13	25,611.60	0.00	148,705.73
		11.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	12,805.80	0.00		
		11.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	12,805.80	0.00		
		TOTAL:						25,611.60	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	87,918.54	20,134.40	0.00	108,052.94
		12.0	28/06/2019	E	41	41	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	10,067.20	0.00		
		12.0	28/06/2019	E	42	42	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y	10,067.20	0.00		
		TOTAL:						20,134.40	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,237.15	4,941.79	0.00	39,178.94
		1,356.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	3,382.05	0.00		
		1,216.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,559.74	0.00		
		TOTAL:						4,941.79	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,403.95	3,666.81	0.00	29,070.76
		1,357.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	2,509.48	0.00		
		1,217.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,157.33	0.00		
		TOTAL:						3,666.81	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,333.88	914.23	0.00	7,248.11
		1,358.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC	625.68	0.00		
		1,218.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	288.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							914.23	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,995.75	432.41	0.00	3,428.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,359.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		295.93	0.00
		1,219.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		136.48	0.00
TOTAL :							432.41	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,300.18	620.69	0.00	4,920.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,220.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		195.90	0.00
		1,360.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTEC		424.79	0.00
TOTAL :							620.69	0.00		
8271	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.80	3,074.00	0.00	3,978.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/06/2019	E	18	18	TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER		3,074.00	0.00
TOTAL :							3,074.00	0.00		
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00
		74.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00
		74.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00
		74.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00
		74.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00
		74.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00
		74.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00
		74.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00
TOTAL :							648.30	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	46,002.00	8,786.40	0.00	54,788.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		508.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
TOTAL :							8,786.40	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	32,718.00	6,257.60	0.00	38,975.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00
		509.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00
TOTAL :							6,257.60	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,823.28	1,160.26	0.00	9,983.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,251.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		1,160.26	0.00	
		TOTAL :							1,160.26	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.85	860.91	0.00	7,407.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,252.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		860.91	0.00	
		TOTAL :							860.91	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,632.31	214.65	0.00	1,846.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,253.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		214.65	0.00	
		TOTAL :							214.65	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	772.04	101.52	0.00	873.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,254.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		101.52	0.00	
		TOTAL :							101.52	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,108.22	145.73	0.00	1,253.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,255.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS		145.73	0.00	
		TOTAL :							145.73	0.00	
8271	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	648.30	0.00	2,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947		98.56	0.00	
		76.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979		61.22	0.00	
		76.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013		135.41	0.00	
		76.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A		61.22	0.00	
		76.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.56	0.00	
		76.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		61.22	0.00	
		76.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		34.02	0.00	
		76.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO		98.09	0.00	
		TOTAL :							648.30	0.00	
8271	R00150000	0204020101011150101	1131				Sueldo base	90,568.80	24,167.40	0.00	114,736.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		11,416.20	0.00	
		522.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		12,751.20	0.00	
		TOTAL :							24,167.40	0.00	
8271	R00150000	0204020101011150101	1345				Gratificación	75,229.20	17,611.60	0.00	92,840.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		8,360.80	0.00	
		523.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS		9,250.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,879.71	3,191.34	0.00	20,071.05	
TOTAL :									17,611.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,286.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	3,191.34	0.00		
TOTAL :									3,191.34	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,524.74	2,367.97	0.00	14,892.71	
TOTAL :									2,367.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,287.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,367.97	0.00		
TOTAL :									2,367.97	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,122.74	590.40	0.00	3,713.14	
TOTAL :									590.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,288.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	590.40	0.00		
TOTAL :									590.40	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,476.96	279.24	0.00	1,756.20	
TOTAL :									279.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,289.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	279.24	0.00		
TOTAL :									279.24	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,120.10	400.83	0.00	2,520.93	
TOTAL :									400.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,290.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	400.83	0.00		
TOTAL :									400.83	0.00	
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,196.00	716.56	0.00	2,912.56	
TOTAL :									716.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	04/06/2019	E	7	7	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	108.97	0.00		
		78.0	06/06/2019	E	13	13	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	67.70	0.00		
		78.0	10/06/2019	E	15	15	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	149.46	0.00		
		78.0	12/06/2019	E	20	20	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	67.70	0.00		
		78.0	14/06/2019	E	23	23	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	108.97	0.00		
		78.0	24/06/2019	E	29	29	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	67.70	0.00		
		78.0	27/06/2019	E	31	31	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	37.83	0.00		
		78.0	28/06/2019	E	43	43	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	108.23	0.00		
TOTAL :									716.56	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		95,700.00	19,582.80	0.00	115,282.80	
TOTAL :									19,582.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		536.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00		
		536.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00		
TOTAL :									19,582.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	86,400.13	13,655.20	0.00	100,055.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		537.0	15/06/2019	E	3	3	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00	
		537.0	28/06/2019	E	6	6	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00	
		TOTAL :						13,655.20	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,856.14	2,585.94	0.00	20,442.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,321.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	2,585.94	0.00	
		TOTAL :						2,585.94	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,249.26	1,918.76	0.00	15,168.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,322.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	1,918.76	0.00	
		TOTAL :						1,918.76	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,303.40	478.40	0.00	3,781.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,323.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	478.40	0.00	
		TOTAL :						478.40	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,562.42	226.27	0.00	1,788.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,324.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	226.27	0.00	
		TOTAL :						226.27	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,242.73	324.79	0.00	2,567.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,325.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURS	324.79	0.00	
		TOTAL :						324.79	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,871,479.25	198,874.60	0.00	2,070,353.85	
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Auidas Subsidios y apoyos	1,871,479.25	198,874.60	0.00	2,070,353.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,418.0	28/06/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	48,874.60	0.00	
		2.0	29/06/2019	E	34	34	TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG	150,000.00	0.00	
		TOTAL :						198,874.60	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	2,013,376.39	0.00	2,013,376.39	
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,670,042.74	0.00	1,670,042.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/06/2019	E	36	36	TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACAC	299,557.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/06/2019	E	37	37	TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO	559,163.66	0.00	
		2.0	13/06/2019	E	38	38	TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO	372,261.49	0.00	
		2.0	19/06/2019	E	39	39	TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACO	439,060.28	0.00	
		TOTAL :						1,670,042.74	0.00	
8275	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	343,333.65	0.00	343,333.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2019	E	10	10	TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	128,333.65	0.00	
		2.0	06/06/2019	E	11	11	TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	215,000.00	0.00	
		TOTAL :						343,333.65	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,960.44	122,363.76	0.00	438,324.20	
8276	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	38,718.48	48,070.40	0.00	86,788.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA E	19,662.00	0.00	
		12.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA E	28,408.40	0.00	
		TOTAL :						48,070.40	0.00	
8276	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	26,424.80	13,106.84	0.00	39,531.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2019	E	21	21	TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	13,106.84	0.00	
		TOTAL :						13,106.84	0.00	
8276	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA E	19,662.00	0.00	
		TOTAL :						19,662.00	0.00	
8276	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40	
8276	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	27,809.84	0.00	0.00	27,809.84	
8276	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	0.00	9,863.64	
8276	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	0.00	9,863.64	
8276	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	133,346.64	37,348.52	0.00	170,695.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA E	4,176.00	0.00	
		10.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA E	19,485.68	0.00	
		2.0	11/06/2019	E	17	17	TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	13,686.84	0.00	
		TOTAL :						37,348.52	0.00	
8276	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	20,292.04	0.00	0.00	20,292.04	
8276	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	0.00	9,863.64	
8276	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	19,485.68	0.00	0.00	19,485.68	
8276	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	4,176.00	0.00	14,039.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	06/06/2019	E	12	12	TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA C		4,176.00	0.00		
TOTAL:							4,176.00	0.00		

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	14,508,769.47	42,000.00	14,550,769.47	12,813,122.83	12,813,175.66	1,737,646.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,830,488.00	12,000.00	5,842,488.00	5,449,941.83	5,449,941.83	392,546.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,506,614.00	20,000.00	5,526,614.00	4,256,466.60	4,256,519.43	1,270,147.40
SEGURIDAD SOCIAL	2,371,669.47	10,000.00	2,381,669.47	2,130,314.22	2,130,314.22	251,355.25
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	799,998.00	0.00	799,998.00	976,400.18	976,400.18	-176,402.18
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	928,341.00	675,000.00	1,603,341.00	1,016,864.94	1,016,864.81	586,476.06
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	297,000.00	515,000.00	812,000.00	477,599.86	477,599.86	334,400.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,808.00	40,000.00	480,808.00	406,978.39	406,978.26	73,829.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,431.00	0.00	31,431.00	15,776.00	15,776.00	15,655.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	126,102.00	120,000.00	246,102.00	116,510.69	116,510.69	129,591.31
SERVICIOS GENERALES	2,612,016.00	2,190,000.00	4,802,016.00	2,791,774.49	2,791,374.49	2,010,241.51
SERVICIOS BASICOS	680,250.00	450,000.00	1,130,250.00	525,764.55	525,364.55	604,485.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	124,998.00	90,000.00	214,998.00	320,539.38	320,539.38	-105,541.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	148,002.00	10,000.00	158,002.00	53,385.01	53,385.01	104,616.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	31,359.30	31,359.30	-7,359.30
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	378,000.00	350,000.00	728,000.00	432,066.09	432,066.09	295,933.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	3,596.00	3,596.00	56,404.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,862.00	0.00	200,862.00	5,047.00	5,047.00	195,815.00
SERVICIOS OFICIALES	491,250.00	900,000.00	1,391,250.00	1,044,764.90	1,044,764.90	346,485.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	504,654.00	390,000.00	894,654.00	375,252.26	375,252.26	519,401.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,904,856.15	0.00	1,904,856.15	2,070,353.85	2,070,353.85	-165,497.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,829,856.15	0.00	1,829,856.15	2,070,353.85	2,070,353.85	-240,497.70
AYUDAS SOCIALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,467,261.81	-2,477,000.00	5,990,261.81	438,474.20	438,324.20	5,551,787.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	497,521.81	223,000.00	720,521.81	438,474.20	438,324.20	282,047.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,969,740.00	-2,700,000.00	5,269,740.00	0.00	0.00	5,269,740.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	41,657,495.02	-430,000.00	41,227,495.02	2,246,286.48	2,013,376.39	38,981,208.54
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,657,495.02	-430,000.00	41,227,495.02	2,246,286.48	2,013,376.39	38,981,208.54
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	70,078,739.45	0.00	70,078,739.45	21,376,876.79	21,143,469.40	48,701,862.66

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	141,900.22	0.00	1,151,016.06	1,102,103.81	190,812.47	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,024,096.46	0.00	42,896,555.82	9,495,325.74	43,425,326.54	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,151,428.11	0.00	535,407.74	0.00	2,686,835.85	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,007,743.90	0.00	31,105.15	0.00	4,038,849.05	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.31	0.00	299,557.31	239,641.57	246,760.05	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,520,960.47	0.00	1,610,127.00	439,060.28	46,692,027.19	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	506,233.51	0.00	122,363.76	0.00	628,597.27	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,899,920.35	0.00	0.00	0.00	1,899,920.35	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	0.00	0.00	0.00	28,928.65	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-102,725.62	0.00	5,337.82	0.00	-97,387.80
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	0.00	-4,448,117.08
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Co	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,552,347.12	6,000.00	6,000.00	0.00	1,552,347.12
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	767,798.79	2,986,385.24	2,969,407.02	0.00	750,820.57
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,894,392.77	593,484.34	746,613.55	0.00	8,047,521.98
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	416,881.07	0.00	0.00	0.00	416,881.07
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,904,165.04	0.00	0.00	0.00	50,904,165.04
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Go	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4192	Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
4212	Aportaciones Federales	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboració	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas , Materiales y Suministros pai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas , Materiales y Suministros de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	13,858,498.55	0.00	2,831,582.34	0.00	16,690,080.89	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	399,290.28	0.00	8,489.22	0.00	407,779.50	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	782,393.93	0.00	782,393.93	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213	Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Exte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	0.00	-5,090,371.16	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	-5,090,371.16	0.00	0.00	0.00	-5,090,371.16
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	138,253,813.00	0.00	915,000.00	915,000.00	138,253,813.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	110,503,389.55	39,961,701.32	915,000.00	0.00	71,456,688.23
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	27,750,423.45	0.00	39,046,701.32	0.00	66,797,124.77



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,098,011.32	0.00	2,907,000.00	0.00	39,005,011.32
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	3,906,694.60	0.00	0.00	0.00	3,906,694.60
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	89,781,845.27	780,000.00	350,000.00	0.00	89,351,845.27
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	8,467,261.81	2,700,000.00	223,000.00	0.00	5,990,261.81
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,307,831.35	0.00	2,907,000.00	2,831,582.29	22,383,249.06	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	2,035,215.35	0.00	0.00	198,874.60	1,836,340.75	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	89,781,845.27	0.00	350,000.00	3,026,286.48	87,105,558.79	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,151,151.37	0.00	223,000.00	2,822,363.76	5,551,787.61	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aporta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangible:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,831,582.29	2,831,582.29	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,246,286.48	2,013,376.39	232,910.09	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	122,363.76	122,363.76	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	17,325.59	0.00	2,831,582.29	2,848,560.58	347.30	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,013,376.39	2,013,376.39	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.00	0.00	122,363.76	122,363.76	150.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,772,854.38	0.00	2,848,560.58	0.00	16,621,414.96	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,013,376.39	0.00	2,013,376.39	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,960.44	0.00	122,363.76	0.00	438,324.20	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		365,090,455.58	365,090,455.58	117,638,523.33	117,638,523.33	404,281,797.11	404,281,797.11



BALANZA DE COMPROBACIÓN

OTZOLOAPAN 0111

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	141,900.22	0.00	1,151,016.06	1,102,103.81	190,812.47	0.00
1111	000000001				CAJA	141,900.22	0.00	1,151,016.06	1,102,103.81	190,812.47	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	141,900.22	0.00	1,151,016.06	1,102,103.81	190,812.47	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		JUAN VICENTE CRUZ JARAMILLO	81,883.84	0.00	48,912.25	0.00	130,796.09	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	1,102,103.81	1,102,103.81	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		LIZBETH NUÑEZ GARCIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0012		DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0013		FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0014		FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0015		FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	10,024,096.46	0.00	42,896,555.82	9,495,325.74	43,425,326.54	0.00
1112	000000004				BANORTE 2016-2018	83.14	0.00	0.00	0.00	83.14	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	0.00	83.14	0.00
1112	000000004	0000000000000000009			CTA. 0467199136 DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000011			CTA. 00467199248 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000016			CTA. 00363268107 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000017			CTA. 00363268116 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000020			CTA. 00593104217 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000022			CTA. 001018337298 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE 2019-2021	10,024,013.32	0.00	9,957,679.86	9,495,325.74	10,486,367.44	0.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS	80,149.15	0.00	1,073,779.41	1,078,278.89	75,649.67	0.00
1112	000000005	0000000000000000011			BANORTE CTA 1029927695 PARTICIPACIONES 1	2,364,732.77	0.00	3,447,075.34	2,594,000.00	3,217,808.11	0.00
1112	000000005	0000000000000000012			BANORTE CTA 1037293950 PARTICIPACIONES 2	149,540.93	0.00	2,177,015.82	2,295,443.55	31,113.20	0.00
1112	000000005	0000000000000000021			BANORTE CTA 1058354013 FASP	370,441.28	0.00	83.80	15,776.00	354,749.08	0.00
1112	000000005	0000000000000000051			BANORTE CTA 1037263987 FEFOM 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000052			BANORTE CTA 1037264014 FEFOM 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000061			BANORTE CTA 1037263969 FISM 1	6,374,869.60	0.00	1,275,654.25	1,649,000.00	6,001,523.85	0.00
1112	000000005	0000000000000000062			BANORTE CTA 1037263978 FISM 2	0.00	0.00	1,649,000.00	1,642,304.14	6,695.86	0.00
1112	000000005	0000000000000000071			BANORTE CTA 1037263996 FORTAMUNDF 1	663,369.14	0.00	230,569.38	125,333.52	768,605.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000072			BANORTE CTA 1037264005 FORTAMUNDF 2	20,910.45	0.00	104,501.86	95,189.64	30,222.67	0.00
1112	000000006				BANCOMER 2019-2021	0.00	0.00	32,938,875.96	0.00	32,938,875.96	0.00
1112	000000006	0000000000000000051			BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1	0.00	0.00	32,938,875.96	0.00	32,938,875.96	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,151,428.11	0.00	535,407.74	0.00	2,686,835.85	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,151,428.11	0.00	535,407.74	0.00	2,686,835.85	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,007,743.90	0.00	31,105.15	0.00	4,038,849.05	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	4,007,743.90	0.00	31,105.15	0.00	4,038,849.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	4,007,743.90	0.00	31,105.15	0.00	4,038,849.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	0.00	0.00	38,957.51	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,968,786.39	0.00	31,105.15	0.00	3,999,891.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005				DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		J. SANTOS CABRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.31	0.00	299,557.31	239,641.57	246,760.05	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	186,844.31	0.00	0.00	0.00	186,844.31	0.00
1134	000000001	0000000000000000040			REYNA MARIA SANTANA SARABIA	16,462.93	0.00	0.00	0.00	16,462.93	0.00
1134	000000001	0000000000000000040	0005		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECERA MUNICIPAL	16,462.93	0.00	0.00	0.00	16,462.93	0.00
1134	000000001	0000000000000000041			ALEJANDRO TOLA BENJUME	132,438.12	0.00	0.00	0.00	132,438.12	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0006		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES	132,438.12	0.00	0.00	0.00	132,438.12	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0012		REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCISCO MARQUEZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042			OMAR SANABRIA CABRERA	34,408.77	0.00	0.00	0.00	34,408.77	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0007		REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE	21,907.11	0.00	0.00	0.00	21,907.11	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0011		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE OTZOLOAPAN, CABECERA MUNICIPAL	12,501.66	0.00	0.00	0.00	12,501.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000046			PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER, S.A. DE C.V.	3,534.48	0.00	0.00	0.00	3,534.48	0.00
1134	000000001	0000000000000000046	0005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN	3,534.48	0.00	0.00	0.00	3,534.48	0.00
1134	000000001	0000000000000000048			CONSTRUCTORA SAFELI, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A CARRETERA DE ACCESO AL PINAL DEL MARQUEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0003		CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL MARQUEZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000010				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011				Anticipo a Contratistas Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019	0.00	0.00	299,557.31	239,641.57	59,915.74	0.00
1134	000000011	0000000000000000018			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICAD DE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000018	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000019			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000019	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	0000000000000000020			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA CHIC	0.00	0.00	299,557.31	239,641.57	59,915.74	0.00
1134	000000011	0000000000000000020	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	299,557.31	239,641.57	59,915.74	0.00
1134	000000016				Anticipo a Contratistas FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1231	000000001				PREDIOS NO EDIFICADOS	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1231	000000001	00000000000000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	9,875,046.34	0.00	0.00	0.00	9,875,046.34	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0001		RRELLENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0002		CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0003		TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0004		CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0005		PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0006		CAMPO DE FUTBOL TERREROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0007		CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0008		PANTEON PINAL DE MARQUEZADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0009		CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0010		PANTEON DE CRUZ BLANCA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0011		PANTEON MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0012		TERRENO DE TINGANBATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0013		TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0014		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0015		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0016		CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN	160,977.34	0.00	0.00	0.00	160,977.34	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0017		CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU	61,969.00	0.00	0.00	0.00	61,969.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0019		TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0020		CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0021		CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0022		PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0023		PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0024		PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0025		BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0026		TERRENO POZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0027		TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0028		TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0029		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000001	00000000000000000005	0030		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000001	0000000000000000005	0031		TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1233	000000001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1233	000000001	0000000000000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,138,631.34	0.00	0.00	0.00	3,138,631.34	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	0.00	960.41	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0004		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0005		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0006		CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0007		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0008		CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0009		TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	0.00	5,762.40	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	0.00	4,801.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	0.00	9,604.01	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	0.00	9,604.01	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	0.00	4,801.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	0.00	48,019.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	0.00	33,613.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	0.00	41,297.21	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	0.00	57,624.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	0.00	14,406.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	0.00	93,307.59	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	0.00	180,555.19	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	0.00	166,149.19	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	0.00	233,377.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	0.00	1,915,414.50	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	0.00	8,643.60	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	0.00	11,524.80	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	0.00	2,881.20	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	0.00	48,019.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	0.00	187,756.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,520,960.47	0.00	1,610,127.00	439,060.28	46,692,027.19	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	45,520,960.47	0.00	0.00	0.00	45,520,960.47	0.00
1235	000000001	00000000000000000007			CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,520,960.47	0.00	0.00	0.00	45,520,960.47	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0038		FISMDF 2017	30,193.51	0.00	0.00	0.00	30,193.51	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0038	0012	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	30,193.51	0.00	0.00	0.00	30,193.51	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042		FISM 2018	10,643,424.13	0.00	0.00	0.00	10,643,424.13	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	294,587.68	0.00	0.00	0.00	294,587.68	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0002	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	247,075.24	0.00	0.00	0.00	247,075.24	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA VIRGENCITA	792,680.44	0.00	0.00	0.00	792,680.44	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE, EL PIRU	150,800.01	0.00	0.00	0.00	150,800.01	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, VARIAS LOCALIDADES	1,499,680.32	0.00	0.00	0.00	1,499,680.32	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES	1,499,470.67	0.00	0.00	0.00	1,499,470.67	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0007	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA, CABEVERA MUNICIPAL	148,356.27	0.00	0.00	0.00	148,356.27	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUERTO DEL TIGRE A BURROSQUETA, BURROSQUETA	368,956.24	0.00	0.00	0.00	368,956.24	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0009	CONSTRUCCION DE LOSAS FIRMES DE CONCRETO ARMADO, VARIAS LOCALIDADES	1,025,982.09	0.00	0.00	0.00	1,025,982.09	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0010	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO SIMPLE, VARIAS LOCALIDADES	498,563.42	0.00	0.00	0.00	498,563.42	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,148,795.30	0.00	0.00	0.00	1,148,795.30	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON GUARDAGANADOS EN CALLE LATERAL A LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL, EL PEDREGA	400,136.37	0.00	0.00	0.00	400,136.37	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0013	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LATERAL AL TORIL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0014	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, CABECERA MUNICIPAL	1,820,218.39	0.00	0.00	0.00	1,820,218.39	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0015	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	-565.63	0.00	0.00	0.00	-565.63	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0042	0016	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LLANO GRANDE AL MARQUEZADO, LLANO GRANDE	598,687.32	0.00	0.00	0.00	598,687.32	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043		FEFOM 2018	31,353,115.03	0.00	0.00	0.00	31,353,115.03	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO VIEJO DEL PINAL A COLORINES, PINAL DEL MARQUEZADO	996,421.57	0.00	0.00	0.00	996,421.57	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LATERAL AL ACCESO A RANCHO VIEJO, RANCHO VIEJO	509,115.14	0.00	0.00	0.00	509,115.14	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LLANO GRANDE	1,198,495.74	0.00	0.00	0.00	1,198,495.74	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0004	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA DE LLANO GRANDE A BARRO DE GUADALUPE, BARRIO DE GUADALUPE	1,196,258.39	0.00	0.00	0.00	1,196,258.39	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES	1,488,975.34	0.00	0.00	0.00	1,488,975.34	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE GUADALUPE EN EL TRAMO FINAL DE LA CAL	449,238.17	0.00	0.00	0.00	449,238.17	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0007	CONSTRUCCION DE BARDAS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PIRU, SAN MIGUEL PIRU	948,568.12	0.00	0.00	0.00	948,568.12	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0008	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL DE TAREAS A LA BARRANCA ONDA, EL PEDREGAL	748,218.97	0.00	0.00	0.00	748,218.97	0.00
1235	000000001	00000000000000000007	0043	0009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO EN BARRIO DE GUADALUPE EN LA ZONA BAJA, BARRIO DE GUA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CURVA ZULUAPAN, ZULUAPAN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0012	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	498,657.21	0.00	0.00	0.00	498,657.21	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	371,689.29	0.00	0.00	0.00	371,689.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE ACCESO A SAN MIGUEL PIRU, EL PIRU	369,534.27	0.00	0.00	0.00	369,534.27	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL A CRUZ BLANCA, EL PEDREGAL	999,650.93	0.00	0.00	0.00	999,650.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0016	CONSTRUCCION DE MUROS EN ACCESO LATERAL A CALLE EN ZULUAPAN CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, ZULUAPAN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE DE ACCESO LA CAPILLA, EL CALVARIO	398,963.24	0.00	0.00	0.00	398,963.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0018	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	1,447,326.31	0.00	0.00	0.00	1,447,326.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0019	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CARRETERA DE ACCESO A ESTANCIA CHICA	498,349.58	0.00	0.00	0.00	498,349.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0020	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE, CRUZ BLANCA	699,844.47	0.00	0.00	0.00	699,844.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0021	REHABILITACION, REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO ZACACOSECHAS DE CRUZ BLANCA AL RIO, CRUZ BLANCA	498,769.29	0.00	0.00	0.00	498,769.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0022	RASTREO DEL CAMINO SACACOSECHAS DE EL PIRU AL PLAN DE LA CAL, EL PIRU	598,693.32	0.00	0.00	0.00	598,693.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0023	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y DE SU CERCO PERIMETRAL, LLANO GRANDE	598,687.30	0.00	0.00	0.00	598,687.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0024	REHABILITACION DEL CAMINO DE EL CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL CALVARIO	298,843.92	0.00	0.00	0.00	298,843.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ BLANCA AL LIMON, EL LIMON	248,967.38	0.00	0.00	0.00	248,967.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0026	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL PUERTO DEL TIGRE EN EL TRAMO DE ZULUAPAN, PUERTO DEL TIGRE	747,896.32	0.00	0.00	0.00	747,896.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL AL CALVARIO ANTES DE LLEGAR AL TANQUE DE A	348,962.30	0.00	0.00	0.00	348,962.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0028	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PREESCOLAR LEONA VICARIO, BARRIO DE GUADALUPE	499,969.75	0.00	0.00	0.00	499,969.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A LA CARRETERA AL PINAL DEL MARQUEZADO EN EL CALVARI	368,796.46	0.00	0.00	0.00	368,796.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0030	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN MIGUEL DE LA CAMPANA, SAN MIGUEL DE LA	198,756.33	0.00	0.00	0.00	198,756.33	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	198,546.79	0.00	0.00	0.00	198,546.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA EN EL T	998,755.82	0.00	0.00	0.00	998,755.82	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO DE ESTANCIA A LLANO GRANDE, LLANO GRANDE	298,765.36	0.00	0.00	0.00	298,765.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL TECALLI, CABECERA MUNI	199,680.34	0.00	0.00	0.00	199,680.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL	249,358.32	0.00	0.00	0.00	249,358.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0036	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CALLE DE ACCESO DE CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL C	100,000.01	0.00	0.00	0.00	100,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0037	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS Y DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SALON DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL RIO DE TINGAMBATO EN EL TRAMO DE LA CURVA, CRUZ	1,349,687.56	0.00	0.00	0.00	1,349,687.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A VIVIENDAS LATERAL AL CAMINO DE ACCESO AL CALVARIO, E	148,859.64	0.00	0.00	0.00	148,859.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0040	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN COLINDANCIA CON EL CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MU	98,546.32	0.00	0.00	0.00	98,546.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0041	ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA DE CRUZ BLANCA, CRUZ BLANCA	188,959.71	0.00	0.00	0.00	188,959.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO LATERAL A LA CARRETERA DE AGUA ZARCA, AGUA ZARCA	99,410.10	0.00	0.00	0.00	99,410.10	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0044	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE MESA DE LA LABOR A LA CAJA ROMPEDORA DE PRECION DEL CALVARIO, EL CALV	198,765.36	0.00	0.00	0.00	198,765.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0045	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA AL PEDREGAL, SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	496,897.57	0.00	0.00	0.00	496,897.57	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0046	LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO DE DERRUMBES, CORTE DE MALEZA Y REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANC	398,563.18	0.00	0.00	0.00	398,563.18	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0047	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	348,976.33	0.00	0.00	0.00	348,976.33	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA A ZACAZONAPAN EN EL PUERTO, CABECERA MUN	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0049	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL LIMON, EL LIMON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0050	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCISCO MARQUEZ, CABECERA MUNICIPAL	298,789.36	0.00	0.00	0.00	298,789.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0051	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL MARQUEZADO, LLANO GRANDE	498,543.27	0.00	0.00	0.00	498,543.27	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0052	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CABECERA M	389,365.45	0.00	0.00	0.00	389,365.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A LA CARRETERA DE ACCESO AL PINAL DEL MARQ	796,589.54	0.00	0.00	0.00	796,589.54	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0054	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133, CABECERA MUNICIPAL	381,391.31	0.00	0.00	0.00	381,391.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA LOCALIDAD DE TERREROS, TERREROS	798,642.79	0.00	0.00	0.00	798,642.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0056	LIMPIEZA DE CUNETAS RETIRO DE DERRUMBES CORTE DE MALEZA Y REHABILITACION DEL CAMINO DE CRUZ BLANCA A LA LUMBRE	752,689.36	0.00	0.00	0.00	752,689.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0057	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE DE ACCESO AL TANQUE, LA VIRGENCITA	387,103.73	0.00	0.00	0.00	387,103.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CLINICA DEL ISSEMYM, CABECERA MUNICIPAL	144,482.99	0.00	0.00	0.00	144,482.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PIRU A PALO VERDE EN EL TRAMO DE PUERTO DEL BARRIO, EL P	198,756.33	0.00	0.00	0.00	198,756.33	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA DE ACCESO DEL PINAL DEL MARQU	158,697.40	0.00	0.00	0.00	158,697.40	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0061	REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	38,596.00	0.00	0.00	0.00	38,596.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0062	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL MARQUEZADO	897,689.37	0.00	0.00	0.00	897,689.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0063	APLICACION DE PINTURTA Y REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL Y DE LA CLINICA LOCALEN EL PINAL DEL MARQUEZADO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0064	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PLAN DE LA CAL AL CANTARO, EL PIRU	899,756.37	0.00	0.00	0.00	899,756.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0065	APERTURA DE CAMINOS SACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	1,328,800.24	0.00	0.00	0.00	1,328,800.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0044		EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	0.00	1,500,330.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0044	0001	EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	0.00	1,500,330.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000007	0045		FISE 2018	1,993,897.80	0.00	0.00	0.00	1,993,897.80	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0045	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OTZOLOAPAN	1,993,897.80	0.00	0.00	0.00	1,993,897.80	0.00
1235	000000010				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				CONSTRUCCIONES EN PROCESO FISM 2019	0.00	0.00	1,610,127.00	439,060.28	1,171,066.72	0.00
1235	000000011	0000000000000000018			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICIDAD DE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	439,060.28	439,060.28	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000018	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	439,060.28	439,060.28	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000018	0003	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICIDAD DE RANCHO VIEJO	0.00	0.00	439,060.28	439,060.28	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000019			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	372,261.49	0.00	372,261.49	0.00
1235	000000011	0000000000000000019	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	372,261.49	0.00	372,261.49	0.00
1235	000000011	0000000000000000019	0002	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	372,261.49	0.00	372,261.49	0.00
1235	000000011	0000000000000000020			REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA CHIC	0.00	0.00	798,805.23	0.00	798,805.23	0.00
1235	000000011	0000000000000000020	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	798,805.23	0.00	798,805.23	0.00
1235	000000011	0000000000000000020	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJO-ESTANCIA CHIC	0.00	0.00	798,805.23	0.00	798,805.23	0.00
1235	000000016				CONSTRUCCIONES EN PROCESO FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	506,233.51	0.00	122,363.76	0.00	628,597.27	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	418,431.78	0.00	122,363.76	0.00	540,795.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	69,799.60	0.00	0.00	0.00	69,799.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	28,208.96	0.00	0.00	0.00	28,208.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	0.00	3,582.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	0.00	10,198.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	0.00	17,381.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			TESORERIA	164,853.47	0.00	37,348.52	0.00	202,201.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	5,902.08	0.00	0.00	0.00	5,902.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	0.00	15,405.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	0.00	10,198.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	0.00	17,381.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	0.00	0.00	9,742.84	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	0.00	0.00	9,742.84	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	0.00	0.00	13,686.84	0.00	13,686.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,749.15	0.00	13,106.84	0.00	59,855.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	0.00	15,405.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	0.00	4,918.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	0.00	0.00	13,106.84	0.00	13,106.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			SINDICATURA	22,814.84	0.00	0.00	0.00	22,814.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	0.00	3,582.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000006			REGISTRO CIVIL	4,918.36	0.00	19,662.00	0.00	24,580.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	0.00	4,918.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000007			GOBERNACION	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000008			DESARROLLO AGROPECUARIO	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000009			DESARROLLO SOCIAL	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000010			CONTRALORIA	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000011			CASA DE CULTURA	9,893.64	0.00	4,176.00	0.00	14,069.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	0.00	9,893.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000012			IMEVIS	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000013			DESARROLLO ECONOMICO	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000014			PRESIDENCIA	19,485.68	0.00	48,070.40	0.00	67,556.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	0.00	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	0.00	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000015			SEFURIDAD PUBLICA	19,485.68	0.00	0.00	0.00	19,485.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,801.73	0.00	0.00	0.00	87,801.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,468.11	0.00	0.00	0.00	23,468.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	0.00	2,868.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,352.54	0.00	0.00	0.00	5,352.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,488.17	0.00	0.00	0.00	6,488.17	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,514.88	0.00	0.00	0.00	5,514.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELEC	3,243.65	0.00	0.00	0.00	3,243.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			SINDICATURA	7,393.55	0.00	0.00	0.00	7,393.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	0.00	5,380.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	2,013.41	0.00	0.00	0.00	2,013.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			TESORERIA	11,686.55	0.00	0.00	0.00	11,686.55	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,640.39	0.00	0.00	0.00	3,640.39	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	0.00	5,380.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	2,666.02	0.00	0.00	0.00	2,666.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			REGISTRO CIVIL	12,414.66	0.00	0.00	0.00	12,414.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,246.01	0.00	0.00	0.00	3,246.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	9,168.65	0.00	0.00	0.00	9,168.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000009			OBRAS PUBLICAS	13,303.25	0.00	0.00	0.00	13,303.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	0.00	5,380.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	7,923.11	0.00	0.00	0.00	7,923.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000011			CONTRALORIA	8,202.24	0.00	0.00	0.00	8,202.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	0.00	2,868.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	5,333.37	0.00	0.00	0.00	5,333.37	0.00
1241	000000006	0000000000000000012			DESARROLLO AGROPECUARIO	5,800.04	0.00	0.00	0.00	5,800.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	5,800.04	0.00	0.00	0.00	5,800.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000013			PLANEACION	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1241	000000006	0000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,899,920.35	0.00	0.00	0.00	1,899,920.35	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	1,775,760.35	0.00	0.00	0.00	1,775,760.35	0.00
1244	000000002	0000000000000000007			SERVICIOS PUBLICOS	550,689.42	0.00	0.00	0.00	550,689.42	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	107,169.32	0.00	0.00	0.00	107,169.32	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	109,048.34	0.00	0.00	0.00	109,048.34	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0009		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	160,802.86	0.00	0.00	0.00	160,802.86	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	173,668.90	0.00	0.00	0.00	173,668.90	0.00
1244	000000002	0000000000000000008			SEGURIDAD PUBLICA	1,225,070.93	0.00	0.00	0.00	1,225,070.93	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0002		CAMIONTA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	153,807.39	0.00	0.00	0.00	153,807.39	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	188,818.51	0.00	0.00	0.00	188,818.51	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	390,240.04	0.00	0.00	0.00	390,240.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1917	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1918	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1919	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1920	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1921	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1922	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1923	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	0.00	388,989.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000003				MOTOCICLETAS	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			SEGURIDAD PUBLICA	124,160.00	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX420TM	62,080.00	0.00	0.00	0.00	62,080.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	62,080.00	0.00	0.00	0.00	62,080.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001			SEGURIDAD PUBLICA	62,199.00	0.00	0.00	0.00	62,199.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	21,583.81	0.00	0.00	0.00	21,583.81	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	33,786.70	0.00	0.00	0.00	33,786.70	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	6,828.49	0.00	0.00	0.00	6,828.49	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	0.00	0.00	0.00	28,928.65	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	28,928.65	0.00	0.00	0.00	28,928.65	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1246	000000002	00000000000000000002			SERVICIOS PUBLICOS	28,928.64	0.00	0.00	0.00	28,928.64	0.00
1246	000000002	00000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	7,043.71	0.00	0.00	0.00	7,043.71	0.00
1246	000000002	00000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	15,243.62	0.00	0.00	0.00	15,243.62	0.00
1246	000000002	00000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	6,641.31	0.00	0.00	0.00	6,641.31	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-102,725.62	0.00	5,337.82	0.00	-97,387.80
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-102,725.62	0.00	5,337.82	0.00	-97,387.80
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-102,725.62	0.00	5,337.82	0.00	-97,387.80
1261	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-102,725.62	0.00	5,337.82	0.00	-97,387.80
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	0.00	-4,448,117.08
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	0.00	-4,448,117.08
1263	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	0.00	-4,448,117.08
1263	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,451,268.48	0.00	3,151.40	0.00	-4,448,117.08
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,552,347.12	6,000.00	6,000.00	0.00	1,552,347.12
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,552,347.12	6,000.00	6,000.00	0.00	1,552,347.12
2111	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,799.24	6,000.00	6,000.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	2,799.24	6,000.00	6,000.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	0000000000000000013			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,421,064.49	0.00	0.00	0.00	1,421,064.49
2111	000000001	0000000000000000013	0029		MAYO 2018	0.00	-5,208.82	0.00	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	0000000000000000013	0032		AGOSTO 2018	0.00	154,383.95	0.00	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	0000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018	0.00	289,110.81	0.00	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	0000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018	0.00	66,118.70	0.00	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	0000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018	0.00	104,492.13	0.00	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	0000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018	0.00	812,167.72	0.00	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	0000000000000000014			CRUZ SANCHEZ MARITZA	0.00	38,777.15	0.00	0.00	0.00	38,777.15
2111	000000001	0000000000000000014	0001		ABRIL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0002		MAYO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0003		JUNIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017	0.00	3,525.39	0.00	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	0000000000000000014	0005		DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0006		AGUINALDO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0007		PRIMA VACACIONAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0008		ENERO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0009		FEBRERO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0010		MARZO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0014		JULIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0015		AGOSTO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE	0.00	7,050.20	0.00	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	0000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018	0.00	14,101.56	0.00	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	0000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	0000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	0000000000000000015			ALVARADO PEDRAZA BERNARDINO	0.00	89,706.24	0.00	0.00	0.00	89,706.24
2111	000000001	0000000000000000015	0001		MARZO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	0000000000000000015	0002		ABRIL 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	0000000000000000015	0003		MAYO 2015	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	0000000000000000015	0004		JUNIO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	0000000000000000015	0005		JULIO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	0000000000000000015	0006		AGOSTO 2018	0.00	7,050.78	0.00	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	0000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018	0.00	14,101.56	0.00	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	0000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	0000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	0000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	767,798.79	2,986,385.24	2,969,407.02	0.00	750,820.57
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	767,798.79	2,986,385.24	2,969,407.02	0.00	750,820.57



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	750,820.57	0.00	0.00	0.00	750,820.57
2112	000000001	0000000000000000005	0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000001	0000000000000000005	0006		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	0.00	176,321.56	0.00	0.00	0.00	176,321.56
2112	000000001	0000000000000000005	0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
2112	000000001	0000000000000000005	0008		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00
2112	000000001	0000000000000000005	0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
2112	000000001	0000000000000000005	0010		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	1,650.01	0.00	0.00	0.00	1,650.01
2112	000000001	0000000000000000005	0012		CFE	0.00	107,303.00	0.00	0.00	0.00	107,303.00
2112	000000001	0000000000000000005	0014		CONSTRUCTORA SAFELI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0015		ALEJANDRO TOLA BENJUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0016		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	0000000000000000005	0019		TELMEX	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00
2112	000000001	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	16,978.22	1,344,103.30	1,327,125.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-5,500.00	6,020.00	11,520.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0002		JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0003		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0004		BALDER SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0005		PROGRESS MEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0006		SELECT BUSINESS CORPORATION SEBUCORP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0007		EZMOLL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0008		MICE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0009		JUAN ARROYO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0010		OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO	0.00	0.00	21,958.80	21,958.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0011		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0012		MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0013		ARNULFO VICTORIANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0014		CAINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0016		JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	25,914.85	25,914.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0017		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0018		DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.	0.00	16,978.22	16,978.22	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0019		GRUPO COMERCIAL AUTOTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0020		GRUPO COMERCIAL CALHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0021		PROVEEDOR DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0023		ESMONT MONTAJES Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	0.00	95,263.80	95,263.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	77,261.00	77,261.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0026		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	782.55	782.55	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0028		ALEJANDRA MANRIQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		ROSELA ORTEGA FLORES	0.00	0.00	122,363.76	122,363.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0030		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	0.00	60,865.20	60,865.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0032		CRISTIAN CESAR MONROY DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000006	0033		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0034		FRANCAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	171,666.68	171,666.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0035		ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0036		GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	220,944.79	220,944.79	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0037		ZICATOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	1,642,281.94	1,642,281.94	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	0.00	844,948.47	844,948.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0002		JOSE JAIMES VENCES	0.00	0.00	365,843.19	365,843.19	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	0.00	431,490.28	431,490.28	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,894,392.77	593,484.34	746,613.55	0.00	8,047,521.98
2117	000000001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,894,392.77	593,484.34	746,613.55	0.00	8,047,521.98
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,889,129.62	593,484.34	746,613.55	0.00	8,042,258.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	6,809.92	593,484.34	586,674.22	0.00	-0.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,622.23	213,333.82	210,711.59	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,534.00	285,202.31	281,668.31	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-0.10	0.10	0.00	0.00	-0.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	653.79	57,471.62	56,817.83	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM CUOTAS DE APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,388.05	15,388.05	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	0.00	22,088.44	22,088.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,910,221.41	0.00	132,178.53	0.00	6,042,399.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.	0.00	5,796,171.71	0.00	132,178.53	0.00	5,928,350.24
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.	0.00	114,049.70	0.00	0.00	0.00	114,049.70
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	455,350.65	0.00	0.00	0.00	455,350.65
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	244,643.29	0.00	0.00	0.00	244,643.29
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.	0.00	193,664.09	0.00	0.00	0.00	193,664.09
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS	0.00	14,096.27	0.00	0.00	0.00	14,096.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,516,747.64	0.00	27,760.80	0.00	1,544,508.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES	0.00	789,327.72	0.00	27,760.80	0.00	817,088.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCC	0.00	550,900.66	0.00	0.00	0.00	550,900.66
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC	0.00	176,519.26	0.00	0.00	0.00	176,519.26
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	5,263.15	0.00	0.00	0.00	5,263.15
2117	000000001	0000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	5,263.15	0.00	0.00	0.00	5,263.15
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	0.00	5,263.15	0.00	0.00	0.00	5,263.15
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,301,183.84	0.00	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	0.00	480,637.91	0.00	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	91,524.37	0.00	0.00	0.00	91,524.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017	0.00	422,021.56	0.00	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	0.00	2,307,000.00	0.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	416,881.07	0.00	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	416,881.07	0.00	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001			SANTOS CABRERA CRUZ	0.00	303,300.40	0.00	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	0.00	303,300.40	0.00	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002			MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	113,580.67	0.00	0.00	0.00	113,580.67
2161	000000001	0000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	0.00	113,580.67	0.00	0.00	0.00	113,580.67
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	5,640,002.76	0.00	0.00	0.00	5,640,002.76
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	50,904,165.04	0.00	0.00	0.00	50,904,165.04
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	78,396,087.57	0.00	0.00	0.00	78,396,087.57
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	15,711,054.87	0.00	0.00	0.00	15,711,054.87
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	1,582,594.52	0.00	0.00	0.00	1,582,594.52
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2005	0.00	2,318,741.14	0.00	0.00	0.00	2,318,741.14
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2006	0.00	13,360,338.03	0.00	0.00	0.00	13,360,338.03
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIO 2007	0.00	4,632,521.70	0.00	0.00	0.00	4,632,521.70
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	-477,119.83	0.00	0.00	0.00	-477,119.83
3221	000000009				EJERCICIO 2009	0.00	-115,508.30	0.00	0.00	0.00	-115,508.30
3221	000000010				EJERCICIO 2010	0.00	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00
3221	000000011				EJERCICIO 2011	0.00	-482,130.01	0.00	0.00	0.00	-482,130.01
3221	000000012				EJERCICIO 2013	0.00	-29,763,369.75	0.00	0.00	0.00	-29,763,369.75
3221	000000013				EJERCICIO 2014	0.00	-34,257,072.90	0.00	0.00	0.00	-34,257,072.90
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
4112	000000001	0000000000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
4112	000000001	0000000000000000000000002	0001		Predial	0.00	175,382.86	0.00	9,457.02	0.00	184,839.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,828.63	0.00	28,672.03	0.00	37,500.66
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	45,564.00	0.00	12,102.00	0.00	57,666.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	32,239.38	0.00	840.00	0.00	33,079.38
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,954.61	0.00	0.00	0.00	2,954.61
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,590.82	0.00	1.00	0.00	10,591.82
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
4164	000000006	000000000000000004			Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	0000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
4211	000000001				Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	14,437,106.95	0.00	3,630,362.90	0.00	18,067,469.85
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,915,463.29	0.00	482,591.50	0.00	2,398,054.79
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	72,835.64	0.00	15,369.33	0.00	88,204.97



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	259,253.18	0.00	69,104.54	0.00	328,357.72
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	499,511.30	0.00	113,311.48	0.00	612,822.78
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	108,064.47	0.00	23,981.01	0.00	132,045.48
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	660,216.13	0.00	130,393.19	0.00	790,609.32
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	548,341.00	0.00	70,801.05	0.00	619,142.05
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	25,947.21	0.00	6,320.79	0.00	32,268.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	43,531.27	0.00	6,584.37	0.00	50,115.64
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	32,938,875.96	0.00	32,938,875.96
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	150,479.00	0.00	0.00	0.00	150,479.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
4212	000000001				Aportaciones	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,371,795.25	0.00	1,274,359.05	0.00	7,646,154.30
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,135,526.91	0.00	230,423.52	0.00	1,365,950.43
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	376,390.00	0.00	0.00	0.00	376,390.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	908.40	0.00	413.86	0.00	1,322.26
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,422.47	0.00	1,442.92	0.00	4,865.39
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3.68	0.00	83.80	0.00	87.48
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	13,858,498.55	0.00	2,831,582.34	0.00	16,690,080.89	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,286,524.14	0.00	188,090.16	0.00	3,474,614.30	0.00
5100	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	83,300.69	0.00	0.00	0.00	83,300.69	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	83,300.69	0.00	0.00	0.00	83,300.69	0.00
5100	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	1,115,731.68	0.00	23,999.96	0.00	1,139,731.64	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,105.15	0.00	11,214.41	0.00	76,319.56	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,308.01	0.00	8,321.09	0.00	56,629.10	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,044.44	0.00	2,074.67	0.00	14,119.11	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,696.70	0.00	981.26	0.00	6,677.96	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,177.20	0.00	1,408.53	0.00	9,585.73	0.00
5100	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	976,400.18	0.00	0.00	0.00	976,400.18	0.00
5100	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,518,963.97	0.00	164,090.20	0.00	1,683,054.17	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	222,294.00	0.00	44,458.80	0.00	266,752.80	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	102,661.80	0.00	40,465.80	0.00	143,127.60	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	247,909.12	0.00	65,416.40	0.00	313,325.52	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,073.83	0.00	12,966.65	0.00	59,040.48	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,695.00	0.00	782.55	0.00	5,477.55	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,395.01	0.00	0.00	0.00	35,395.01	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,940.09	0.00	0.00	0.00	342,940.09	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,617.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	451,820.00	0.00	0.00	0.00	451,820.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,387.10	0.00	0.00	0.00	9,387.10	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	48,346.02	0.00	0.00	0.00	48,346.02	0.00
5100	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	568,527.80	0.00	0.00	0.00	568,527.80	0.00
5100	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	568,527.80	0.00	0.00	0.00	568,527.80	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	154,500.73	0.00	24,171.74	0.00	178,672.47	0.00
5100	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	30,267.48	0.00	648.33	0.00	30,915.81	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,277.78	0.00	0.00	0.00	28,277.78	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	15,168.25	0.00	3,323.41	0.00	18,491.66	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,087.63	0.00	1,552.92	0.00	8,640.55	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,259.03	0.00	1,152.27	0.00	6,411.30	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,311.21	0.00	287.29	0.00	1,598.50	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.18	0.00	135.88	0.00	756.06	0.00
5100	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	890.20	0.00	195.05	0.00	1,085.25	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	109,065.00	0.00	20,200.00	0.00	129,265.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	41,895.00	0.00	11,760.00	0.00	53,655.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	30,630.00	0.00	8,440.00	0.00	39,070.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
5100	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	330,577.69	0.00	61,552.22	0.00	392,129.91	0.00
5100	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	35,771.86	0.00	6,483.32	0.00	42,255.18	0.00
5100	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,884.91	0.00	0.00	0.00	10,884.91	0.00
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,886.95	0.00	6,483.32	0.00	31,370.27	0.00
5100	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	56,011.91	0.00	7,548.90	0.00	63,560.81	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,172.57	0.00	3,527.36	0.00	29,699.93	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,420.04	0.00	2,617.30	0.00	22,037.34	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,841.92	0.00	652.56	0.00	5,494.48	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,290.10	0.00	308.64	0.00	2,598.74	0.00
5100	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,287.28	0.00	443.04	0.00	3,730.32	0.00
5100	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	238,793.92	0.00	47,520.00	0.00	286,313.92	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	131,487.60	0.00	26,712.00	0.00	158,199.60	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	102,158.40	0.00	20,808.00	0.00	122,966.40	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,147.92	0.00	0.00	0.00	5,147.92	0.00
5100	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	128,788.26	0.00	24,781.08	0.00	153,569.34	0.00
5100	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	102,730.00	0.00	20,634.00	0.00	123,364.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	47,092.00	0.00	8,253.60	0.00	55,345.60	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	124,788.26	0.00	24,781.08	0.00	149,569.34	0.00
5100	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	124,788.26	0.00	24,781.08	0.00	149,569.34	0.00
5100	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	124,788.26	0.00	24,781.08	0.00	149,569.34	0.00
5100	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	124,788.26	0.00	24,781.08	0.00	149,569.34	0.00
5100	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	124,788.26	0.00	24,781.08	0.00	149,569.34	0.00
5100	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	121,788.26	0.00	24,781.08	0.00	146,569.34	0.00
5100	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	121,788.26	0.00	24,781.08	0.00	146,569.34	0.00
5100	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	121,788.26	0.00	24,781.08	0.00	146,569.34	0.00
5100	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	121,788.26	0.00	24,781.08	0.00	146,569.34	0.00
5100	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
5100	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
5100	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	159,908.26	0.00	41,336.65	0.00	201,244.91	0.00
5100	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	7,750.50	0.00	1,296.66	0.00	9,047.16	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,771.10	0.00	0.00	0.00	3,771.10	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.40	0.00	1,296.66	0.00	5,276.06	0.00
5100	D00101000	010309020101120101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	29,790.76	0.00	5,543.99	0.00	35,334.75	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,920.26	0.00	2,590.53	0.00	16,510.79	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,328.83	0.00	1,922.17	0.00	12,251.00	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,575.25	0.00	479.25	0.00	3,054.50	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.02	0.00	226.67	0.00	1,444.69	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.40	0.00	325.37	0.00	2,073.77	0.00
5100	D00101000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	122,367.00	0.00	34,496.00	0.00	156,863.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	71,230.20	0.00	19,617.60	0.00	90,847.80	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	51,136.80	0.00	14,878.40	0.00	66,015.20	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	157,742.67	0.00	39,263.19	0.00	197,005.86	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	D00108000	010309030101120101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	25,749.49	0.00	5,554.86	0.00	31,304.35	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,031.91	0.00	2,595.60	0.00	14,627.51	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,927.68	0.00	1,925.94	0.00	10,853.62	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,225.90	0.00	480.19	0.00	2,706.09	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.79	0.00	227.12	0.00	1,279.91	0.00
5100	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,511.21	0.00	326.01	0.00	1,837.22	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	130,003.48	0.00	33,060.00	0.00	163,063.48	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	69,740.40	0.00	19,656.00	0.00	89,396.40	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	60,263.08	0.00	13,404.00	0.00	73,667.08	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	147,547.25	0.00	33,835.80	0.00	181,383.05	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	24,948.60	0.00	6,668.33	0.00	31,616.93	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,958.90	0.00	6,020.00	0.00	28,978.90	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	23,538.65	0.00	3,873.47	0.00	27,412.12	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,998.85	0.00	1,809.95	0.00	12,808.80	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,161.15	0.00	1,342.98	0.00	9,504.13	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.79	0.00	334.84	0.00	2,369.63	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	962.41	0.00	158.37	0.00	1,120.78	0.00
5100	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.45	0.00	227.33	0.00	1,608.78	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	99,060.00	0.00	23,294.00	0.00	122,354.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	64,457.16	0.00	15,272.94	0.00	79,730.10	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	34,602.84	0.00	8,021.06	0.00	42,623.90	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	130,700.72	0.00	29,162.83	0.00	159,863.55	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	21,853.02	0.00	4,090.50	0.00	25,943.52	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,211.21	0.00	1,911.36	0.00	12,122.57	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,576.72	0.00	1,418.23	0.00	8,994.95	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,889.08	0.00	353.60	0.00	2,242.68	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	893.48	0.00	167.24	0.00	1,060.72	0.00
5100	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,282.53	0.00	240.07	0.00	1,522.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	106,858.00	0.00	24,424.00	0.00	131,282.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	56,014.80	0.00	14,474.40	0.00	70,489.20	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	50,843.20	0.00	9,949.60	0.00	60,792.80	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	123,895.86	0.00	24,258.29	0.00	148,154.15	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	20,293.16	0.00	3,335.96	0.00	23,629.12	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,482.34	0.00	1,558.79	0.00	11,041.13	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,035.90	0.00	1,156.62	0.00	8,192.52	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.24	0.00	288.38	0.00	2,042.62	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	829.70	0.00	136.39	0.00	966.09	0.00
5100	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,190.98	0.00	195.78	0.00	1,386.76	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	101,613.00	0.00	20,274.00	0.00	121,887.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	52,957.80	0.00	11,804.40	0.00	64,762.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,655.20	0.00	8,469.60	0.00	57,124.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	148,207.75	0.00	35,421.73	0.00	183,629.48	0.00
5100	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	25,228.05	0.00	5,041.40	0.00	30,269.45	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,788.26	0.00	2,355.69	0.00	14,143.95	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,746.89	0.00	1,747.92	0.00	10,494.81	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.82	0.00	435.80	0.00	2,616.62	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,031.48	0.00	206.12	0.00	1,237.60	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,480.60	0.00	295.87	0.00	1,776.47	0.00
5100	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	120,990.00	0.00	29,732.00	0.00	150,722.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	65,664.00	0.00	17,839.20	0.00	83,503.20	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	55,326.00	0.00	11,892.80	0.00	67,218.80	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,319,246.02	0.00	441,766.69	0.00	1,761,012.71	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	34,043.26	0.00	9,724.99	0.00	43,768.25	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,197.82	0.00	0.00	0.00	4,197.82	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.44	0.00	9,724.99	0.00	39,570.43	0.00
5100	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	226,531.58	0.00	25,734.06	0.00	252,265.64	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,850.92	0.00	12,024.70	0.00	117,875.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,541.40	0.00	8,922.33	0.00	87,463.73	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,582.42	0.00	2,224.57	0.00	21,806.99	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,261.96	0.00	1,052.16	0.00	10,314.12	0.00
5100	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,294.88	0.00	1,510.30	0.00	14,805.18	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,058,671.18	0.00	406,307.64	0.00	1,464,978.82	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	533,482.20	0.00	91,060.80	0.00	624,543.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	401,292.10	0.00	68,387.20	0.00	469,679.30	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,302.29	0.00	25,914.85	0.00	50,217.14	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	99,594.59	0.00	220,944.79	0.00	320,539.38	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,974,807.24	0.00	587,856.51	0.00	2,562,663.75	0.00
5100	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	29,845.44	0.00	181,391.67	0.00	211,237.11	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	171,666.68	0.00	171,666.68	0.00
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.44	0.00	9,724.99	0.00	39,570.43	0.00
5100	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	274,533.86	0.00	46,101.84	0.00	320,635.70	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,280.86	0.00	21,541.91	0.00	149,822.77	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,184.40	0.00	15,984.10	0.00	111,168.50	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,731.96	0.00	3,985.25	0.00	27,717.21	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,224.57	0.00	1,884.92	0.00	13,109.49	0.00
5100	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,112.07	0.00	2,705.66	0.00	18,817.73	0.00
5100	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,670,427.94	0.00	360,363.00	0.00	2,030,790.94	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	667,504.80	0.00	163,132.80	0.00	830,637.60	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	491,703.60	0.00	119,969.20	0.00	611,672.80	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,293.55	0.00	0.00	0.00	66,293.55	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	443,026.00	0.00	77,261.00	0.00	520,287.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
5100	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	949,198.68	0.00	280,426.70	0.00	1,229,625.38	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	35,539.87	0.00	11,580.49	0.00	47,120.36	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,539.87	0.00	11,580.49	0.00	47,120.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	766,376.33	0.00	235,841.16	0.00	1,002,217.49	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	386,270.40	0.00	116,789.40	0.00	503,059.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	291,074.59	0.00	81,659.60	0.00	372,734.19	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,364.14	0.00	15,433.36	0.00	62,797.50	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,667.20	0.00	21,958.80	0.00	63,626.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	147,282.48	0.00	33,005.05	0.00	180,287.53	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,820.37	0.00	15,422.20	0.00	84,242.57	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,064.71	0.00	11,443.27	0.00	62,507.98	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,731.78	0.00	2,853.11	0.00	15,584.89	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,021.78	0.00	1,349.44	0.00	7,371.22	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,643.84	0.00	1,937.03	0.00	10,580.87	0.00
5100	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	144,926.02	0.00	34,515.37	0.00	179,441.39	0.00
5100	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	25,202.32	0.00	4,707.04	0.00	29,909.36	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,776.24	0.00	2,199.45	0.00	13,975.69	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,737.97	0.00	1,631.99	0.00	10,369.96	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,178.61	0.00	406.90	0.00	2,585.51	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,030.41	0.00	192.45	0.00	1,222.86	0.00
5100	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,479.09	0.00	276.25	0.00	1,755.34	0.00
5100	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	117,734.00	0.00	29,160.00	0.00	146,894.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	61,550.40	0.00	16,656.00	0.00	78,206.40	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	56,183.60	0.00	12,504.00	0.00	68,687.60	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	115,576.72	0.00	31,071.57	0.00	146,648.29	0.00
5100	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	18,485.42	0.00	4,309.24	0.00	22,794.66	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,637.65	0.00	2,013.57	0.00	10,651.22	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,409.14	0.00	1,494.07	0.00	7,903.21	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.96	0.00	372.51	0.00	1,970.47	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.79	0.00	176.19	0.00	931.98	0.00
5100	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.88	0.00	252.90	0.00	1,337.78	0.00
5100	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	95,101.60	0.00	26,114.00	0.00	121,215.60	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	49,978.80	0.00	15,248.40	0.00	65,227.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	45,122.80	0.00	10,865.60	0.00	55,988.40	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	106,420.73	0.00	21,381.77	0.00	127,802.50	0.00
5100	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	17,159.03	0.00	2,875.44	0.00	20,034.47	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,017.87	0.00	1,343.60	0.00	9,361.47	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,949.26	0.00	996.95	0.00	6,946.21	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.30	0.00	248.57	0.00	1,731.87	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.57	0.00	117.56	0.00	819.13	0.00
5100	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,007.03	0.00	168.76	0.00	1,175.79	0.00
5100	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	87,272.00	0.00	17,858.00	0.00	105,130.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	44,653.20	0.00	10,174.80	0.00	54,828.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	42,618.80	0.00	7,683.20	0.00	50,302.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	172,021.10	0.00	36,165.62	0.00	208,186.72	0.00
5100	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	32,186.40	0.00	4,917.29	0.00	37,103.69	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,039.67	0.00	2,297.69	0.00	17,337.36	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,159.44	0.00	1,704.89	0.00	12,864.33	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,782.34	0.00	425.07	0.00	3,207.41	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,315.97	0.00	201.05	0.00	1,517.02	0.00
5100	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,888.98	0.00	288.59	0.00	2,177.57	0.00
5100	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	137,845.00	0.00	30,600.00	0.00	168,445.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	79,437.00	0.00	17,400.00	0.00	96,837.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	58,408.00	0.00	13,200.00	0.00	71,608.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	1,331,124.00	0.00	187,743.76	0.00	1,518,867.76	0.00
5100	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	43,871.18	0.00	648.33	0.00	44,519.51	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,796.25	0.00	0.00	0.00	33,796.25	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,074.93	0.00	648.33	0.00	10,723.26	0.00
5100	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	175,415.74	0.00	24,947.13	0.00	200,362.87	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,966.15	0.00	11,656.99	0.00	93,623.14	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,818.88	0.00	8,649.49	0.00	69,468.37	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,163.74	0.00	2,156.54	0.00	17,320.28	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.03	0.00	1,019.99	0.00	8,192.02	0.00
5100	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,294.94	0.00	1,464.12	0.00	11,759.06	0.00
5100	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,111,837.08	0.00	162,148.30	0.00	1,273,985.38	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	414,992.40	0.00	88,276.20	0.00	503,268.60	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	350,361.62	0.00	67,801.10	0.00	418,162.72	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	103,829.43	0.00	0.00	0.00	103,829.43	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	12,490.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,264.12	0.00	3,566.00	0.00	19,830.12	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	11,529.18	0.00	0.00	0.00	11,529.18	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	12,525.00	0.00	2,505.00	0.00	15,030.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	183,683.00	0.00	0.00	0.00	183,683.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	4,961.33	0.00	0.00	0.00	4,961.33	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	134,529.15	0.00	31,931.98	0.00	166,461.13	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	4,918.40	0.00	0.00	0.00	4,918.40	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,918.40	0.00	0.00	0.00	4,918.40	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	129,610.75	0.00	31,931.98	0.00	161,542.73	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	57,001.20	0.00	16,022.40	0.00	73,023.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,900.80	0.00	11,381.60	0.00	61,282.40	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,611.07	0.00	2,115.78	0.00	12,726.85	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,873.42	0.00	1,569.91	0.00	9,443.33	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,963.05	0.00	391.42	0.00	2,354.47	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.46	0.00	185.13	0.00	1,113.59	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,332.75	0.00	265.74	0.00	1,598.49	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	192,964.33	0.00	42,269.55	0.00	235,233.88	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	190,974.63	0.00	41,621.22	0.00	232,595.85	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,657.20	0.00	21,044.40	0.00	109,701.60	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	67,654.80	0.00	14,629.60	0.00	82,284.40	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.74	0.00	2,778.94	0.00	18,975.68	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,017.98	0.00	2,061.98	0.00	14,079.96	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.39	0.00	514.10	0.00	3,510.49	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,417.21	0.00	243.16	0.00	1,660.37	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,034.31	0.00	349.04	0.00	2,383.35	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	124,802.79	0.00	27,752.35	0.00	152,555.14	0.00
5100	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	122,813.09	0.00	27,104.02	0.00	149,917.11	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,079.20	0.00	13,750.80	0.00	67,830.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	48,652.80	0.00	9,467.20	0.00	58,120.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,383.25	0.00	1,815.81	0.00	11,199.06	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,962.37	0.00	1,347.33	0.00	8,309.70	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,735.90	0.00	335.93	0.00	2,071.83	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	821.03	0.00	158.88	0.00	979.91	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,178.54	0.00	228.07	0.00	1,406.61	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	124,561.14	0.00	27,139.50	0.00	151,700.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	122,571.44	0.00	26,491.17	0.00	149,062.61	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	54,285.60	0.00	13,436.40	0.00	67,722.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	46,700.40	0.00	9,257.60	0.00	55,958.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,086.17	0.00	1,774.30	0.00	11,860.47	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,483.95	0.00	1,316.53	0.00	8,800.48	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,865.94	0.00	328.24	0.00	2,194.18	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	882.55	0.00	155.25	0.00	1,037.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.83	0.00	222.85	0.00	1,489.68	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	133,573.89	0.00	29,762.83	0.00	163,336.72	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	131,584.19	0.00	29,114.50	0.00	160,698.69	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	57,136.80	0.00	14,474.40	0.00	71,611.20	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,591.20	0.00	10,549.60	0.00	62,140.80	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,679.96	0.00	1,911.36	0.00	12,591.32	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,924.53	0.00	1,418.23	0.00	9,342.76	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.80	0.00	353.60	0.00	2,329.40	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	934.49	0.00	167.24	0.00	1,101.73	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,341.41	0.00	240.07	0.00	1,581.48	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	110,480.08	0.00	73,436.04	0.00	183,916.12	0.00
5100	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.70	0.00	648.33	0.00	2,638.03	0.00
5100	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	108,490.38	0.00	72,787.71	0.00	181,278.09	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	29,992.80	0.00	6,116.40	0.00	36,109.20	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	29,845.20	0.00	4,077.60	0.00	33,922.80	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,235.03	0.00	807.68	0.00	7,042.71	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,626.39	0.00	599.30	0.00	5,225.69	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.48	0.00	149.42	0.00	1,302.90	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.56	0.00	70.67	0.00	616.23	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	783.12	0.00	101.44	0.00	884.56	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	35,308.80	0.00	60,865.20	0.00	96,174.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	104,061.87	0.00	54,968.37	0.00	159,030.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,259.48	0.00	4,646.38	0.00	18,905.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,259.48	0.00	4,646.38	0.00	18,905.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	59,307.00	0.00	14,692.00	0.00	73,999.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	34,444.20	0.00	8,365.20	0.00	42,809.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,862.80	0.00	6,326.80	0.00	31,189.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	24,995.39	0.00	19,853.99	0.00	44,849.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,434.80	0.00	8,973.60	0.00	14,408.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,620.47	0.00	5,980.38	0.00	9,600.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,448.31	0.00	2,289.62	0.00	9,737.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,526.65	0.00	1,698.89	0.00	7,225.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,377.93	0.00	423.58	0.00	1,801.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.73	0.00	200.35	0.00	852.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	935.50	0.00	287.57	0.00	1,223.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,500.00	0.00	15,776.00	0.00	21,276.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	411,855.60	0.00	87,847.92	0.00	499,703.52	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	11,938.18	0.00	3,889.99	0.00	15,828.17	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,938.18	0.00	3,889.99	0.00	15,828.17	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	115,640.00	0.00	27,636.00	0.00	143,276.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	52,464.00	0.00	11,811.60	0.00	64,275.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	45,576.00	0.00	9,424.40	0.00	55,000.40	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,600.00	0.00	6,400.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	284,277.42	0.00	56,321.93	0.00	340,599.35	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	123,094.13	0.00	25,611.60	0.00	148,705.73	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	87,912.38	0.00	20,134.40	0.00	108,046.78	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,237.15	0.00	4,941.79	0.00	39,178.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,403.95	0.00	3,666.81	0.00	29,070.76	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,333.88	0.00	914.23	0.00	7,248.11	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,995.75	0.00	432.41	0.00	3,428.16	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,300.18	0.00	620.69	0.00	4,920.87	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	100,497.16	0.00	21,249.40	0.00	121,746.56	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	2,894.46	0.00	3,722.33	0.00	6,616.79	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.80	0.00	3,074.00	0.00	3,978.80	0.00
5100	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.66	0.00	648.33	0.00	2,637.99	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	97,602.70	0.00	17,527.07	0.00	115,129.77	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	46,002.00	0.00	8,786.40	0.00	54,788.40	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	32,718.00	0.00	6,257.60	0.00	38,975.60	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,823.28	0.00	1,160.26	0.00	9,983.54	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.85	0.00	860.91	0.00	7,407.76	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,632.31	0.00	214.65	0.00	1,846.96	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	772.04	0.00	101.52	0.00	873.56	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,108.22	0.00	145.73	0.00	1,253.95	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	203,911.90	0.00	49,257.11	0.00	253,169.01	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,989.65	0.00	648.33	0.00	2,637.98	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.65	0.00	648.33	0.00	2,637.98	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	201,922.25	0.00	48,608.78	0.00	250,531.03	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	90,568.80	0.00	24,167.40	0.00	114,736.20	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	75,229.20	0.00	17,611.60	0.00	92,840.80	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,879.71	0.00	3,191.34	0.00	20,071.05	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,524.74	0.00	2,367.97	0.00	14,892.71	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,122.74	0.00	590.40	0.00	3,713.14	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,476.96	0.00	279.24	0.00	1,756.20	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,120.10	0.00	400.83	0.00	2,520.93	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	222,462.76	0.00	39,487.56	0.00	261,950.32	0.00
5100	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,195.35	0.00	715.40	0.00	2,910.75	0.00
5100	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,195.35	0.00	715.40	0.00	2,910.75	0.00
5100	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	220,267.41	0.00	38,772.16	0.00	259,039.57	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	95,700.00	0.00	19,582.80	0.00	115,282.80	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	86,353.46	0.00	13,655.20	0.00	100,008.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,856.14	0.00	2,585.94	0.00	20,442.08	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,249.26	0.00	1,918.76	0.00	15,168.02	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,303.40	0.00	478.40	0.00	3,781.80	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,562.42	0.00	226.27	0.00	1,788.69	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,242.73	0.00	324.79	0.00	2,567.52	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
5200	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
5200	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	399,290.28	0.00	8,489.22	0.00	407,779.50	0.00
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	26,689.10	0.00	5,337.82	0.00	32,026.92	0.00
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,538.15	0.00	2,307.63	0.00	13,845.78	0.00
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	356,844.18	0.00	0.00	0.00	356,844.18	0.00
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	2,879.60	0.00	575.92	0.00	3,455.52	0.00
5500	000001246				DEPRECIACION DE VARIOS	1,339.25	0.00	267.85	0.00	1,607.10	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	782,393.93	0.00	782,393.93	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	782,393.93	0.00	782,393.93	0.00
5600	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010201260102			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	439,060.28	0.00	439,060.28	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	439,060.28	0.00	439,060.28	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	343,333.65	0.00	343,333.65	0.00
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	343,333.65	0.00	343,333.65	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010301010201260101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C10101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00101000	010309020101250101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000	010309030101250101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101250101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	F00107000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	0.00	-5,090,371.16	0.00
7719	000000001				BANAMEX CTA. 798 8083601 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,249.96	0.00	0.00	0.00	-405,249.96	0.00
7719	000000002				CTA BANAMEX 798 8083385	2,236.61	0.00	0.00	0.00	2,236.61	0.00
7719	000000003				BANORTE CTA. 0666850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	0.00	180.57	0.00
7719	000000004				BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	0.00	-39,949.23	0.00
7719	000000005				BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	0.00	24,710.00	0.00
7719	000000006				BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	0.00	-300,302.58	0.00
7719	000000012				BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	0.00	-80,666.66	0.00
7719	000000013				BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	0.00	-696,080.00	0.00
7719	000000014				BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	0.00	-2,596,227.00	0.00
7719	000000015				BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	0.00	-199,473.23	0.00
7719	000000017				BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
7719	000000018				CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	0.00	450.32	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	-5,090,371.16	0.00	0.00	0.00	-5,090,371.16
7720	000000001				PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	0.00	-405,069.39	0.00	0.00	0.00	-405,069.39
7720	000000002				PROGRAMA TU CASA 2010	0.00	2,236.61	0.00	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004				PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	-39,949.23	0.00	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005				PROGRAMA SAT 2011	0.00	24,710.00	0.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	0.00	-300,302.58	0.00	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012				PROGRAMA C.C.A. 2012	0.00	-80,666.66	0.00	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	-696,080.00	0.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014				PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	0.00	-2,596,227.00	0.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015				EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	-199,473.23	0.00	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017				PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018				PROGRAMA CASA DE DIA	0.00	450.32	0.00	0.00	0.00	450.32
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	138,253,813.00	0.00	915,000.00	915,000.00	138,253,813.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	0.00	0.00	360,192.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	0.00	0.00	360,192.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	0.00	0.00	360,192.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	250,200.00	0.00	0.00	0.00	250,200.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,992.00	0.00	0.00	0.00	109,992.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000000000000			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000000000000	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	342,600.00	0.00	25,000.00	0.00	367,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	342,600.00	0.00	25,000.00	0.00	367,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	342,600.00	0.00	25,000.00	0.00	367,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	137,400.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	13,200.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	120,000.00	0.00	730,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	120,000.00	0.00	730,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	120,000.00	0.00	730,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	120,000.00	0.00	730,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	116,203,927.37	0.00	160,000.00	0.00	116,363,927.37	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	116,203,927.37	0.00	160,000.00	0.00	116,363,927.37	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	116,203,927.37	0.00	160,000.00	0.00	116,363,927.37	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	23,747,183.55	0.00	0.00	0.00	23,747,183.55	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,098,212.45	0.00	0.00	0.00	3,098,212.45	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	293,661.06	0.00	0.00	0.00	293,661.06	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	361,506.30	0.00	0.00	0.00	361,506.30	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	908,674.67	0.00	0.00	0.00	908,674.67	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	184,399.81	0.00	0.00	0.00	184,399.81	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,772,099.14	0.00	0.00	0.00	1,772,099.14	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	803,083.97	0.00	0.00	0.00	803,083.97	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	40,308.57	0.00	0.00	0.00	40,308.57	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	96,659.29	0.00	0.00	0.00	96,659.29	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	54,898,126.56	0.00	0.00	0.00	54,898,126.56	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	000000000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	15,938,237.85	0.00	0.00	0.00	15,938,237.85	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001			Aportaciones	15,938,237.85	0.00	0.00	0.00	15,938,237.85	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002		Aportaciones	15,938,237.85	0.00	0.00	0.00	15,938,237.85	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,743,590.50	0.00	0.00	0.00	12,743,590.50	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,804,907.35	0.00	0.00	0.00	2,804,907.35	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	389,740.00	0.00	0.00	0.00	389,740.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	114,855.78	0.00	0.00	0.00	114,855.78	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	114,855.78	0.00	0.00	0.00	114,855.78	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	114,855.78	0.00	0.00	0.00	114,855.78	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,863.78	0.00	0.00	0.00	40,863.78	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	915,000.00	4,085,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	915,000.00	4,085,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	915,000.00	4,085,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	0.00	915,000.00	4,085,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	110,503,389.55	39,961,701.32	915,000.00	0.00	71,456,688.23
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	175,980.51	38,129.05	0.00	0.00	137,851.46
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	175,980.51	38,129.05	0.00	0.00	137,851.46
8120	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	175,980.51	38,129.05	0.00	0.00	137,851.46
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	74,817.14	9,457.02	0.00	0.00	65,360.12
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	101,163.37	28,672.03	0.00	0.00	72,491.34
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,420.00	1,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,420.00	1,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,420.00	1,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,420.00	1,210.00	0.00	0.00	11,210.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	245,308.19	12,943.00	25,000.00	0.00	257,365.19



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	245,308.19	12,943.00	25,000.00	0.00	257,365.19
8120	000004143	000000000000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	245,308.19	12,943.00	25,000.00	0.00	257,365.19
8120	000004143	000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	-309.00	0.00	1,000.00	0.00	691.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	26,436.00	12,102.00	0.00	0.00	14,334.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,367.00	0.00	0.00	0.00	11,367.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	-8,239.38	840.00	12,000.00	0.00	2,920.62
8120	000004143	000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	134,445.39	0.00	0.00	0.00	134,445.39
8120	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-9,390.82	1.00	12,000.00	0.00	2,608.18
8120	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-728,544.00	0.00	730,000.00	0.00	1,456.00
8120	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	-728,544.00	0.00	730,000.00	0.00	1,456.00
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-728,544.00	0.00	730,000.00	0.00	1,456.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-728,544.00	0.00	730,000.00	0.00	1,456.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	97,483,177.93	37,487,696.12	160,000.00	0.00	60,155,481.81
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	97,483,177.93	37,487,696.12	160,000.00	0.00	60,155,481.81
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	97,483,177.93	37,487,696.12	160,000.00	0.00	60,155,481.81
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	9,310,076.60	3,630,362.90	0.00	0.00	5,679,713.70
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,182,749.16	482,591.50	0.00	0.00	700,157.66
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	220,825.42	15,369.33	0.00	0.00	205,456.09
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	102,253.12	69,104.54	0.00	0.00	33,148.58
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	409,163.37	113,311.48	0.00	0.00	295,851.89
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	76,335.34	23,981.01	0.00	0.00	52,354.33
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,111,883.01	130,393.19	0.00	0.00	981,489.82
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	254,742.97	70,801.05	0.00	0.00	183,941.92
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	14,361.36	6,320.79	0.00	0.00	8,040.57
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	53,128.02	6,584.37	0.00	0.00	46,543.65
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	54,898,126.56	32,938,875.96	0.00	0.00	21,959,250.60
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-150,479.00	0.00	160,000.00	0.00	9,521.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	8,054,525.69	1,504,782.57	0.00	0.00	6,549,743.12
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	8,054,525.69	1,504,782.57	0.00	0.00	6,549,743.12
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	8,054,525.69	1,504,782.57	0.00	0.00	6,549,743.12
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,371,795.25	1,274,359.05	0.00	0.00	5,097,436.20
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,669,380.44	230,423.52	0.00	0.00	1,438,956.92
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	110,521.23	1,940.58	0.00	0.00	108,580.65
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	110,521.23	1,940.58	0.00	0.00	108,580.65
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	110,521.23	1,940.58	0.00	0.00	108,580.65
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	59,091.60	413.86	0.00	0.00	58,677.74
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,569.53	1,442.92	0.00	0.00	3,126.61
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	40,860.10	83.80	0.00	0.00	40,776.30
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	915,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	915,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	915,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	5,000,000.00	915,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	27,750,423.45	0.00	39,046,701.32	0.00	66,797,124.77
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
8150	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	184,211.49	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	175,382.86	0.00	9,457.02	0.00	184,839.88
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,828.63	0.00	28,672.03	0.00	37,500.66
8150	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
8150	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	11,580.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
8150	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
8150	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	97,291.81	0.00	12,943.00	0.00	110,234.81
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	45,564.00	0.00	12,102.00	0.00	57,666.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	32,239.38	0.00	840.00	0.00	33,079.38
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,954.61	0.00	0.00	0.00	2,954.61
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	10,590.82	0.00	1.00	0.00	10,591.82
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
8150	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
8150	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
8150	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	848,544.00	0.00	0.00	0.00	848,544.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004191	000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
8150	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	18,720,749.44	0.00	37,487,696.12	0.00	56,208,445.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	14,437,106.95	0.00	3,630,362.90	0.00	18,067,469.85
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,915,463.29	0.00	482,591.50	0.00	2,398,054.79
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	72,835.64	0.00	15,369.33	0.00	88,204.97
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	259,253.18	0.00	69,104.54	0.00	328,357.72
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	499,511.30	0.00	113,311.48	0.00	612,822.78
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	108,064.47	0.00	23,981.01	0.00	132,045.48
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	660,216.13	0.00	130,393.19	0.00	790,609.32
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	548,341.00	0.00	70,801.05	0.00	619,142.05
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	25,947.21	0.00	6,320.79	0.00	32,268.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	43,531.27	0.00	6,584.37	0.00	50,115.64
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	32,938,875.96	0.00	32,938,875.96
8150	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	150,479.00	0.00	0.00	0.00	150,479.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
8150	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	7,883,712.16	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	6,371,795.25	0.00	1,274,359.05	0.00	7,646,154.30
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportación para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,135,526.91	0.00	230,423.52	0.00	1,365,950.43
8150	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	376,390.00	0.00	0.00	0.00	376,390.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,334.55	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	908.40	0.00	413.86	0.00	1,322.26
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,422.47	0.00	1,442.92	0.00	4,865.39
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3.68	0.00	83.80	0.00	87.48
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004331	00000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,098,011.32	0.00	2,907,000.00	0.00	39,005,011.32
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	4,356,328.17	0.00	1,457,000.00	0.00	5,813,328.17
8211	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	132,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	132,000.00
8211	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,754,997.01	0.00	10,000.00	0.00	1,764,997.01
8211	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,425.12	0.00	4,000.00	0.00	76,425.12
8211	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,739.44	0.00	3,000.00	0.00	56,739.44
8211	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,398.65	0.00	1,000.00	0.00	14,398.65
8211	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,337.20	0.00	1,000.00	0.00	7,337.20
8211	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,096.60	0.00	1,000.00	0.00	10,096.60
8211	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,798,279.32	0.00	927,000.00	0.00	2,725,279.32
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	533,505.60	0.00	0.00	0.00	533,505.60
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	64,080.00	0.00	12,000.00	0.00	76,080.00
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,499.00	0.00	0.00	0.00	41,499.00
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	124,497.00	0.00	0.00	0.00	124,497.00
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	398,390.40	0.00	0.00	0.00	398,390.40
8211	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	350,000.00	0.00	410,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00	0.00	500,000.00	0.00	590,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	41,448.16	0.00	0.00	0.00	41,448.16
8211	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	34,859.16	0.00	0.00	0.00	34,859.16
8211	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00	73,000.00
8211	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	791,051.84	0.00	400,000.00	0.00	1,191,051.84
8211	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	178,551.84	0.00	400,000.00	0.00	578,551.84
8211	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	457,324.99	0.00	130,000.00	0.00	587,324.99
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	12,000.00	0.00	65,000.00	0.00	77,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	65,000.00	0.00	71,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	75,922.19	0.00	0.00	0.00	75,922.19
8211	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,476.00	0.00	0.00	0.00	35,476.00
8211	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,323.19	0.00	0.00	0.00	26,323.19
8211	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,563.06	0.00	0.00	0.00	6,563.06
8211	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,104.15	0.00	0.00	0.00	3,104.15
8211	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,455.79	0.00	0.00	0.00	4,455.79
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	369,402.80	0.00	65,000.00	0.00	434,402.80
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	182,448.00	0.00	0.00	0.00	182,448.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	121,632.00	0.00	0.00	0.00	121,632.00
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,642.80	0.00	0.00	0.00	10,642.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	65,000.00	0.00	69,000.00
8211	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	1,121,214.84	0.00	0.00	0.00	1,121,214.84
8211	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	149,705.12	0.00	0.00	0.00	149,705.12
8211	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,952.40	0.00	0.00	0.00	69,952.40
8211	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,904.68	0.00	0.00	0.00	51,904.68
8211	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,941.19	0.00	0.00	0.00	12,941.19
8211	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,120.83	0.00	0.00	0.00	6,120.83
8211	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,786.02	0.00	0.00	0.00	8,786.02
8211	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	899,509.72	0.00	0.00	0.00	899,509.72
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	295,675.20	0.00	0.00	0.00	295,675.20
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	64,080.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,983.00	0.00	0.00	0.00	24,983.00
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,949.00	0.00	0.00	0.00	74,949.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	239,836.80	0.00	0.00	0.00	239,836.80
8211	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,985.72	0.00	0.00	0.00	20,985.72
8211	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	285,430.09	0.00	0.00	0.00	285,430.09
8211	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	234,132.72	0.00	0.00	0.00	234,132.72
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	299,430.09	0.00	0.00	0.00	299,430.09
8211	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20
8211	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	245,430.09	0.00	0.00	0.00	245,430.09
8211	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,297.37	0.00	0.00	0.00	39,297.37
8211	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,362.40	0.00	0.00	0.00	18,362.40
8211	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,624.90	0.00	0.00	0.00	13,624.90
8211	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,397.04	0.00	0.00	0.00	3,397.04
8211	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,606.71	0.00	0.00	0.00	1,606.71
8211	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,306.32	0.00	0.00	0.00	2,306.32
8211	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	194,132.72	0.00	0.00	0.00	194,132.72
8211	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,435.20	0.00	0.00	0.00	94,435.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00
8211	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00
8211	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	62,956.80	0.00	0.00	0.00	62,956.80
8211	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72
8211	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	849,912.27	0.00	0.00	0.00	849,912.27
8211	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	122,643.99	0.00	0.00	0.00	122,643.99
8211	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,307.60	0.00	0.00	0.00	57,307.60
8211	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,522.24	0.00	0.00	0.00	42,522.24
8211	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,601.91	0.00	0.00	0.00	10,601.91
8211	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,014.41	0.00	0.00	0.00	5,014.41
8211	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,197.83	0.00	0.00	0.00	7,197.83
8211	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	703,268.28	0.00	0.00	0.00	703,268.28
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	294,724.80	0.00	0.00	0.00	294,724.80
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,467.00	0.00	0.00	0.00	20,467.00
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,401.00	0.00	0.00	0.00	61,401.00
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	196,483.20	0.00	0.00	0.00	196,483.20
8211	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,192.28	0.00	0.00	0.00	17,192.28
8211	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	730,613.35	0.00	0.00	0.00	730,613.35
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101120101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	122,248.51	0.00	0.00	0.00	122,248.51
8211	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,122.80	0.00	0.00	0.00	57,122.80
8211	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,385.12	0.00	0.00	0.00	42,385.12
8211	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,567.72	0.00	0.00	0.00	10,567.72
8211	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,998.25	0.00	0.00	0.00	4,998.25
8211	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,174.62	0.00	0.00	0.00	7,174.62
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	596,364.84	0.00	0.00	0.00	596,364.84
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	293,774.40	0.00	0.00	0.00	293,774.40
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,401.00	0.00	0.00	0.00	20,401.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,203.00	0.00	0.00	0.00	61,203.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	195,849.60	0.00	0.00	0.00	195,849.60
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,136.84	0.00	0.00	0.00	17,136.84
8211	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	471,639.68	0.00	25,000.00	0.00	496,639.68
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	18,000.00	0.00	25,000.00	0.00	43,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	0.00	65,357.80	0.00	0.00	0.00	65,357.80
8211	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,539.60	0.00	0.00	0.00	30,539.60
8211	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,660.38	0.00	0.00	0.00	22,660.38
8211	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,649.83	0.00	0.00	0.00	5,649.83
8211	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,672.22	0.00	0.00	0.00	2,672.22
8211	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,835.77	0.00	0.00	0.00	3,835.77
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	388,281.88	0.00	0.00	0.00	388,281.88
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	157,060.80	0.00	0.00	0.00	157,060.80
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,907.00	0.00	0.00	0.00	10,907.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,721.00	0.00	0.00	0.00	32,721.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	104,707.20	0.00	0.00	0.00	104,707.20
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,161.88	0.00	0.00	0.00	9,161.88
8211	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	375,276.54	0.00	0.00	0.00	375,276.54
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	0.00	58,538.58	0.00	0.00	0.00	58,538.58
8211	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,353.20	0.00	0.00	0.00	27,353.20
8211	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,296.07	0.00	0.00	0.00	20,296.07
8211	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,060.34	0.00	0.00	0.00	5,060.34
8211	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,393.41	0.00	0.00	0.00	2,393.41
8211	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,435.56	0.00	0.00	0.00	3,435.56
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	298,737.96	0.00	0.00	0.00	298,737.96
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	140,673.60	0.00	0.00	0.00	140,673.60
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,769.00	0.00	0.00	0.00	9,769.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,307.00	0.00	0.00	0.00	29,307.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	93,782.40	0.00	0.00	0.00	93,782.40
8211	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,205.96	0.00	0.00	0.00	8,205.96
8211	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	423,311.54	0.00	0.00	0.00	423,311.54
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	0.00	68,006.38	0.00	0.00	0.00	68,006.38
8211	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,777.20	0.00	0.00	0.00	31,777.20
8211	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,578.68	0.00	0.00	0.00	23,578.68
8211	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,878.78	0.00	0.00	0.00	5,878.78
8211	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,780.50	0.00	0.00	0.00	2,780.50
8211	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,991.22	0.00	0.00	0.00	3,991.22
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	343,305.16	0.00	0.00	0.00	343,305.16
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	163,425.60	0.00	0.00	0.00	163,425.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,349.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,047.00	0.00	0.00	0.00	34,047.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	108,950.40	0.00	0.00	0.00	108,950.40
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,533.16	0.00	0.00	0.00	9,533.16
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	632,813.16	0.00	0.00	0.00	632,813.16
8211	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	104,391.52	0.00	0.00	0.00	104,391.52
8211	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,778.80	0.00	0.00	0.00	48,778.80
8211	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,193.87	0.00	0.00	0.00	36,193.87
8211	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,024.08	0.00	0.00	0.00	9,024.08
8211	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,268.15	0.00	0.00	0.00	4,268.15
8211	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,126.62	0.00	0.00	0.00	6,126.62
8211	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	516,421.64	0.00	0.00	0.00	516,421.64
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	250,862.40	0.00	0.00	0.00	250,862.40
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,421.00	0.00	0.00	0.00	17,421.00
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,263.00	0.00	0.00	0.00	52,263.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	167,241.60	0.00	0.00	0.00	167,241.60
8211	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,633.64	0.00	0.00	0.00	14,633.64
8211	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,345,545.37	0.00	150,000.00	0.00	4,495,545.37
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	611,290.45	0.00	0.00	0.00	611,290.45
8211	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	285,636.40	0.00	0.00	0.00	285,636.40
8211	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	211,942.21	0.00	0.00	0.00	211,942.21
8211	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,842.73	0.00	0.00	0.00	52,842.73
8211	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,993.18	0.00	0.00	0.00	24,993.18
8211	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,875.93	0.00	0.00	0.00	35,875.93
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,584,254.92	0.00	150,000.00	0.00	3,734,254.92
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,468,987.20	0.00	0.00	0.00	1,468,987.20
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	102,013.00	0.00	0.00	0.00	102,013.00
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	306,039.00	0.00	0.00	0.00	306,039.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	979,324.80	0.00	0.00	0.00	979,324.80
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,200.00	0.00	60,000.00	0.00	63,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	250,000.00	0.00	90,000.00	0.00	340,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,690.92	0.00	0.00	0.00	85,690.92
8211	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5,322,294.75	0.00	730,000.00	0.00	6,052,294.75
8211	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	96,000.00	0.00	220,000.00	0.00	316,000.00
8211	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	220,000.00	0.00	226,000.00
8211	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	640,269.12	0.00	0.00	0.00	640,269.12
8211	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	299,177.20	0.00	0.00	0.00	299,177.20
8211	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	221,989.48	0.00	0.00	0.00	221,989.48
8211	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,347.78	0.00	0.00	0.00	55,347.78
8211	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,178.00	0.00	0.00	0.00	26,178.00
8211	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,576.66	0.00	0.00	0.00	37,576.66
8211	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	3,493,525.16	0.00	510,000.00	0.00	4,003,525.16
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	1,538,625.60	0.00	0.00	0.00	1,538,625.60
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	106,849.00	0.00	0.00	0.00	106,849.00
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	320,547.00	0.00	0.00	0.00	320,547.00
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,025,750.40	0.00	0.00	0.00	1,025,750.40
8211	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,000.00	0.00	60,000.00	0.00	78,000.00
8211	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	220,000.00	0.00	450,000.00	0.00	670,000.00
8211	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	89,753.16	0.00	0.00	0.00	89,753.16
8211	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1,092,500.47	0.00	0.00	0.00	1,092,500.47
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,092,500.47	0.00	0.00	0.00	1,092,500.47
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	2,193,384.94	0.00	0.00	0.00	2,193,384.94
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	119,171.75	0.00	0.00	0.00	119,171.75
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,171.75	0.00	0.00	0.00	107,171.75
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,766,701.37	0.00	0.00	0.00	1,766,701.37
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	738,979.20	0.00	0.00	0.00	738,979.20
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,318.00	0.00	0.00	0.00	51,318.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	153,954.00	0.00	0.00	0.00	153,954.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	492,652.80	0.00	0.00	0.00	492,652.80
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,828.25	0.00	0.00	0.00	142,828.25
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,107.12	0.00	0.00	0.00	43,107.12
8211	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	307,511.82	0.00	0.00	0.00	307,511.82
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	143,690.40	0.00	0.00	0.00	143,690.40
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	106,618.28	0.00	0.00	0.00	106,618.28
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,582.72	0.00	0.00	0.00	26,582.72
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,572.91	0.00	0.00	0.00	12,572.91
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,047.51	0.00	0.00	0.00	18,047.51

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	502,781.67	0.00	0.00	0.00	502,781.67
8211	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	0.00	79,613.43	0.00	0.00	0.00	79,613.43
8211	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,200.80	0.00	0.00	0.00	37,200.80
8211	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,602.99	0.00	0.00	0.00	27,602.99
8211	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,882.15	0.00	0.00	0.00	6,882.15
8211	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,255.07	0.00	0.00	0.00	3,255.07
8211	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,672.42	0.00	0.00	0.00	4,672.42
8211	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	411,168.24	0.00	0.00	0.00	411,168.24
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	191,318.40	0.00	0.00	0.00	191,318.40
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,286.00	0.00	0.00	0.00	13,286.00
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,858.00	0.00	0.00	0.00	39,858.00
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	127,545.60	0.00	0.00	0.00	127,545.60
8211	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,160.24	0.00	0.00	0.00	11,160.24
8211	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	396,743.37	0.00	0.00	0.00	396,743.37
8211	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	62,403.61	0.00	0.00	0.00	62,403.61
8211	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,159.20	0.00	0.00	0.00	29,159.20
8211	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,636.13	0.00	0.00	0.00	21,636.13
8211	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,394.45	0.00	0.00	0.00	5,394.45
8211	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,551.43	0.00	0.00	0.00	2,551.43
8211	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,662.40	0.00	0.00	0.00	3,662.40
8211	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	322,339.76	0.00	0.00	0.00	322,339.76
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	149,961.60	0.00	0.00	0.00	149,961.60
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,414.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,242.00	0.00	0.00	0.00	31,242.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	99,974.40	0.00	0.00	0.00	99,974.40
8211	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,747.76	0.00	0.00	0.00	8,747.76
8211	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	437,778.36	0.00	0.00	0.00	437,778.36
8211	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	71,871.40	0.00	0.00	0.00	71,871.40
8211	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,583.20	0.00	0.00	0.00	33,583.20
8211	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,918.73	0.00	0.00	0.00	24,918.73
8211	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,212.89	0.00	0.00	0.00	6,212.89
8211	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,938.53	0.00	0.00	0.00	2,938.53
8211	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,218.05	0.00	0.00	0.00	4,218.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	353,906.96	0.00	0.00	0.00	353,906.96
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	172,713.60	0.00	0.00	0.00	172,713.60
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,994.00	0.00	0.00	0.00	11,994.00
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,982.00	0.00	0.00	0.00	35,982.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	115,142.40	0.00	0.00	0.00	115,142.40
8211	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,074.96	0.00	0.00	0.00	10,074.96
8211	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	241,655.77	0.00	0.00	0.00	241,655.77
8211	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	34,003.19	0.00	0.00	0.00	34,003.19
8211	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,888.60	0.00	0.00	0.00	15,888.60
8211	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,789.34	0.00	0.00	0.00	11,789.34
8211	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,939.39	0.00	0.00	0.00	2,939.39
8211	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,390.25	0.00	0.00	0.00	1,390.25
8211	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,995.61	0.00	0.00	0.00	1,995.61
8211	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	195,652.58	0.00	0.00	0.00	195,652.58
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	81,712.80	0.00	0.00	0.00	81,712.80
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,674.50	0.00	0.00	0.00	5,674.50
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,023.50	0.00	0.00	0.00	17,023.50
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	54,475.20	0.00	0.00	0.00	54,475.20
8211	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,766.58	0.00	0.00	0.00	4,766.58
8211	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	733,644.87	0.00	0.00	0.00	733,644.87
8211	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	114,512.47	0.00	0.00	0.00	114,512.47
8211	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,508.00	0.00	0.00	0.00	53,508.00
8211	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,702.94	0.00	0.00	0.00	39,702.94
8211	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,898.98	0.00	0.00	0.00	9,898.98
8211	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,681.95	0.00	0.00	0.00	4,681.95
8211	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,720.60	0.00	0.00	0.00	6,720.60
8211	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	577,132.40	0.00	0.00	0.00	577,132.40
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	275,184.00	0.00	0.00	0.00	275,184.00
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,330.00	0.00	0.00	0.00	57,330.00
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	183,456.00	0.00	0.00	0.00	183,456.00
8211	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,052.40	0.00	0.00	0.00	16,052.40
8211	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	3,283,161.70	0.00	285,000.00	0.00	3,568,161.70
8211	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	0.00	136,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	40,000.00	0.00	46,000.00
8211	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	471,251.49	0.00	0.00	0.00	471,251.49
8211	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	216,290.11	0.00	0.00	0.00	216,290.11
8211	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	165,933.99	0.00	0.00	0.00	165,933.99
8211	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,371.68	0.00	0.00	0.00	41,371.68
8211	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,567.69	0.00	0.00	0.00	19,567.69
8211	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,088.02	0.00	0.00	0.00	28,088.02
8211	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,715,910.21	0.00	245,000.00	0.00	2,960,910.21
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,187,136.00	0.00	0.00	0.00	1,187,136.00
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	247,320.00	0.00	0.00	0.00	247,320.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	791,424.00	0.00	0.00	0.00	791,424.00
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,340.61	0.00	0.00	0.00	7,340.61
8211	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	85,000.00	0.00	121,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00	225,000.00
8211	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	69,249.60	0.00	0.00	0.00	69,249.60
8211	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	621,248.83	0.00	0.00	0.00	621,248.83
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	615,248.83	0.00	0.00	0.00	615,248.83
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	246,081.60	0.00	0.00	0.00	246,081.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,089.00	0.00	0.00	0.00	17,089.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,267.00	0.00	0.00	0.00	51,267.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	164,054.40	0.00	0.00	0.00	164,054.40
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,849.20	0.00	0.00	0.00	47,849.20
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,504.11	0.00	0.00	0.00	35,504.11
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,852.10	0.00	0.00	0.00	8,852.10
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,186.80	0.00	0.00	0.00	4,186.80
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,009.86	0.00	0.00	0.00	6,009.86
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,354.76	0.00	0.00	0.00	14,354.76
8211	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	582,721.22	0.00	0.00	0.00	582,721.22
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	570,721.22	0.00	0.00	0.00	570,721.22
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	234,288.00	0.00	0.00	0.00	234,288.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,270.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,810.00	0.00	0.00	0.00	48,810.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	156,192.00	0.00	0.00	0.00	156,192.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,556.00	0.00	0.00	0.00	45,556.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,802.55	0.00	0.00	0.00	33,802.55
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,427.90	0.00	0.00	0.00	8,427.90
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,986.14	0.00	0.00	0.00	3,986.14
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,721.83	0.00	0.00	0.00	5,721.83
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,666.80	0.00	0.00	0.00	13,666.80
8211	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	430,743.37	0.00	0.00	0.00	430,743.37
8211	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	418,743.37	0.00	0.00	0.00	418,743.37
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	149,961.60	0.00	0.00	0.00	149,961.60
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,414.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,242.00	0.00	0.00	0.00	31,242.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	99,974.40	0.00	0.00	0.00	99,974.40
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,159.20	0.00	0.00	0.00	29,159.20
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,636.13	0.00	0.00	0.00	21,636.13
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,394.45	0.00	0.00	0.00	5,394.45
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,551.43	0.00	0.00	0.00	2,551.43
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,662.40	0.00	0.00	0.00	3,662.40
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,747.76	0.00	0.00	0.00	8,747.76
8211	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	472,245.19	0.00	0.00	0.00	472,245.19
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	460,245.19	0.00	0.00	0.00	460,245.19
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	182,001.60	0.00	0.00	0.00	182,001.60
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,639.00	0.00	0.00	0.00	12,639.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,917.00	0.00	0.00	0.00	37,917.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	121,334.40	0.00	0.00	0.00	121,334.40
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,389.20	0.00	0.00	0.00	35,389.20
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,258.79	0.00	0.00	0.00	26,258.79
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,547.00	0.00	0.00	0.00	6,547.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,096.56	0.00	0.00	0.00	3,096.56
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,444.88	0.00	0.00	0.00	4,444.88
8211	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,616.76	0.00	0.00	0.00	10,616.76
8211	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	223,655.77	0.00	20,000.00	0.00	243,655.77



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	000141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	205,655.77	0.00	20,000.00	0.00	225,655.77
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	81,712.80	0.00	0.00	0.00	81,712.80
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,674.50	0.00	0.00	0.00	5,674.50
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,023.50	0.00	0.00	0.00	17,023.50
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	54,475.20	0.00	20,000.00	0.00	74,475.20
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,888.60	0.00	0.00	0.00	15,888.60
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,789.34	0.00	0.00	0.00	11,789.34
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,939.39	0.00	0.00	0.00	2,939.39
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,390.25	0.00	0.00	0.00	1,390.25
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,995.61	0.00	0.00	0.00	1,995.61
8211	000141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,766.58	0.00	0.00	0.00	4,766.58
8211	000141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	382,743.37	0.00	110,000.00	0.00	492,743.37
8211	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	370,743.37	0.00	110,000.00	0.00	480,743.37
8211	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	149,961.60	0.00	0.00	0.00	149,961.60
8211	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,414.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00
8211	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,242.00	0.00	0.00	0.00	31,242.00
8211	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	99,974.40	0.00	0.00	0.00	99,974.40
8211	000142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,159.20	0.00	0.00	0.00	29,159.20
8211	000142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,636.13	0.00	0.00	0.00	21,636.13
8211	000142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,394.45	0.00	0.00	0.00	5,394.45
8211	000142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,551.43	0.00	0.00	0.00	2,551.43
8211	000142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,662.40	0.00	0.00	0.00	3,662.40
8211	000142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,747.76	0.00	0.00	0.00	8,747.76
8211	000142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	110,000.00	0.00	118,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,015,289.17	0.00	0.00	0.00	1,015,289.17
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	408,639.68	0.00	0.00	0.00	408,639.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	142,948.80	0.00	0.00	0.00	142,948.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,927.00	0.00	0.00	0.00	9,927.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,781.00	0.00	0.00	0.00	29,781.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	95,299.20	0.00	0.00	0.00	95,299.20
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,683.68	0.00	0.00	0.00	17,683.68
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	437,649.49	0.00	0.00	0.00	437,649.49
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	33,375.00	0.00	0.00	0.00	33,375.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,945.60	0.00	0.00	0.00	58,945.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,737.64	0.00	0.00	0.00	43,737.64
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,904.94	0.00	0.00	0.00	10,904.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,157.74	0.00	0.00	0.00	5,157.74
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,403.57	0.00	0.00	0.00	7,403.57
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,482,411.93	0.00	0.00	0.00	1,482,411.93
8211	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	473,166.36	0.00	0.00	0.00	473,166.36
8211	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	164,750.40	0.00	0.00	0.00	164,750.40
8211	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,441.00	0.00	0.00	0.00	11,441.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,323.00	0.00	0.00	0.00	34,323.00
8211	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	109,833.60	0.00	0.00	0.00	109,833.60
8211	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,818.36	0.00	0.00	0.00	31,818.36
8211	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	967,245.57	0.00	0.00	0.00	967,245.57
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	380,707.20	0.00	0.00	0.00	380,707.20
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	26,438.00	0.00	0.00	0.00	26,438.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	79,314.00	0.00	0.00	0.00	79,314.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	253,804.80	0.00	0.00	0.00	253,804.80
8211	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,061.20	0.00	0.00	0.00	106,061.20
8211	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,697.41	0.00	0.00	0.00	78,697.41
8211	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,621.32	0.00	0.00	0.00	19,621.32
8211	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,280.35	0.00	0.00	0.00	9,280.35
8211	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,321.29	0.00	0.00	0.00	13,321.29
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	430,045.61	0.00	0.00	0.00	430,045.61
8211	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	418,045.61	0.00	0.00	0.00	418,045.61
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	169,516.80	0.00	0.00	0.00	169,516.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,772.00	0.00	0.00	0.00	11,772.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,316.00	0.00	0.00	0.00	35,316.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	113,011.20	0.00	0.00	0.00	113,011.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,961.60	0.00	0.00	0.00	32,961.60
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,457.51	0.00	0.00	0.00	24,457.51



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,097.90	0.00	0.00	0.00	6,097.90
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,884.14	0.00	0.00	0.00	2,884.14
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,139.98	0.00	0.00	0.00	4,139.98
8211	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,888.48	0.00	0.00	0.00	9,888.48
8211	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	621,248.83	0.00	0.00	0.00	621,248.83
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	603,248.83	0.00	0.00	0.00	603,248.83
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	246,081.60	0.00	0.00	0.00	246,081.60
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,089.00	0.00	0.00	0.00	17,089.00
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,267.00	0.00	0.00	0.00	51,267.00
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	164,054.40	0.00	0.00	0.00	164,054.40
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,849.20	0.00	0.00	0.00	47,849.20
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,504.11	0.00	0.00	0.00	35,504.11
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,852.10	0.00	0.00	0.00	8,852.10
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,186.80	0.00	0.00	0.00	4,186.80
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,009.86	0.00	0.00	0.00	6,009.86
8211	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,354.76	0.00	0.00	0.00	14,354.76
8211	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	411,931.79	0.00	0.00	0.00	411,931.79
8211	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	12,620.25	0.00	0.00	0.00	12,620.25
8211	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,620.25	0.00	0.00	0.00	6,620.25
8211	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	399,311.54	0.00	0.00	0.00	399,311.54
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	163,425.60	0.00	0.00	0.00	163,425.60
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,349.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,047.00	0.00	0.00	0.00	34,047.00
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	108,950.40	0.00	0.00	0.00	108,950.40
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,777.20	0.00	0.00	0.00	31,777.20
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,578.68	0.00	0.00	0.00	23,578.68
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,878.78	0.00	0.00	0.00	5,878.78
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,780.50	0.00	0.00	0.00	2,780.50
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,991.22	0.00	0.00	0.00	3,991.22
8211	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,533.16	0.00	0.00	0.00	9,533.16
8211	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,906,694.60	0.00	0.00	0.00	3,906,694.60
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,906,694.60	0.00	0.00	0.00	3,906,694.60
8212	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,906,694.60	0.00	0.00	0.00	3,906,694.60
8212	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,756,694.60	0.00	0.00	0.00	3,756,694.60
8212	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	89,781,845.27	780,000.00	350,000.00	0.00	89,351,845.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	89,781,845.27	780,000.00	350,000.00	0.00	89,351,845.27
8215	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010201260102			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	15,436,218.07	0.00	0.00	0.00	15,436,218.07
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	15,436,218.07	0.00	0.00	0.00	15,436,218.07
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	4,558,000.00	0.00	0.00	0.00	4,558,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,558,000.00	0.00	0.00	0.00	4,558,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	11,197,126.57	0.00	0.00	0.00	11,197,126.57
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	11,197,126.57	0.00	0.00	0.00	11,197,126.57
8215	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	382,307.73	0.00	0.00	0.00	382,307.73
8215	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	382,307.73	0.00	0.00	0.00	382,307.73
8215	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	95,000.00	0.00	350,000.00	0.00	445,000.00
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8215	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00	2,778,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00	2,778,000.00
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,293,781.93	0.00	0.00	0.00	1,293,781.93
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,293,781.93	0.00	0.00	0.00	1,293,781.93
8215	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	7,000,000.00	780,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	780,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,022,513.34	0.00	0.00	0.00	4,022,513.34
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,022,513.34	0.00	0.00	0.00	4,022,513.34
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,185,897.63	0.00	0.00	0.00	3,185,897.63
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,185,897.63	0.00	0.00	0.00	3,185,897.63
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	5,830,000.00	0.00	0.00	0.00	5,830,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,830,000.00	0.00	0.00	0.00	5,830,000.00
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	4,683,000.00	0.00	0.00	0.00	4,683,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,683,000.00	0.00	0.00	0.00	4,683,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,467,261.81	2,700,000.00	223,000.00	0.00	5,990,261.81
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,020,500.00	0.00	75,000.00	0.00	1,095,500.00
8216	A00101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,500.00	0.00	75,000.00	0.00	95,500.00
8216	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,500.00	0.00	75,000.00	0.00	95,500.00
8216	A00101000	010301010201260101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8216	C02101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8216	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8216	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	C03101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
8216	C06101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
8216	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
8216	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	C08101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	C09101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	C10101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Técnica	0.00	59,371.81	0.00	0.00	0.00	59,371.81
8216	D00101000	010309020101250101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	59,371.81	0.00	0.00	0.00	59,371.81
8216	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	59,371.81	0.00	0.00	0.00	59,371.81
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00
8216	D00108000	010309030101250101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00
8216	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8216	E00120000	010502060101250101			Administración de personal	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8216	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8216	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	F00107000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,742,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,042,000.00
8216	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
8216	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8216	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8216	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8216	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	78,500.00	0.00	120,000.00	0.00	198,500.00
8216	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	78,500.00	0.00	120,000.00	0.00	198,500.00
8216	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	78,500.00	0.00	120,000.00	0.00	198,500.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8216	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8216	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	14,500.00	0.00	12,000.00	0.00	26,500.00
8216	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	14,500.00	0.00	12,000.00	0.00	26,500.00
8216	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	12,000.00	0.00	26,500.00
8216	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8216	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8216	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,288,740.00	0.00	6,000.00	0.00	2,294,740.00
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,500.00	0.00	6,000.00	0.00	21,500.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	269,740.00	0.00	0.00	0.00	269,740.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	269,740.00	0.00	0.00	0.00	269,740.00
8216	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8216	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8216	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
8216	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
8216	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8216	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,307,831.35	0.00	2,907,000.00	2,831,582.29	22,383,249.06	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,138,121.83	0.00	1,457,000.00	188,090.16	2,407,031.67	0.00
8221	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-71,300.69	0.00	120,000.00	0.00	48,699.31	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-71,300.69	0.00	120,000.00	0.00	48,699.31	0.00
8221	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	639,265.33	0.00	10,000.00	23,999.96	625,265.37	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,319.97	0.00	4,000.00	11,214.41	105.56	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,431.43	0.00	3,000.00	8,321.09	110.34	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.21	0.00	1,000.00	2,074.67	279.54	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	640.50	0.00	1,000.00	981.26	659.24	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	919.40	0.00	1,000.00	1,408.53	510.87	0.00
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	623,599.82	0.00	0.00	0.00	623,599.82	0.00
8221	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	347,633.15	0.00	927,000.00	164,090.20	1,110,542.95	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	311,211.60	0.00	0.00	44,458.80	266,752.80	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	29,736.00	0.00	12,000.00	40,465.80	1,270.20	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,499.00	0.00	0.00	0.00	41,499.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	124,497.00	0.00	0.00	0.00	124,497.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	150,481.28	0.00	0.00	65,416.40	85,064.88	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,926.17	0.00	0.00	12,966.65	60,959.52	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,305.00	0.00	0.00	782.55	6,522.45	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,604.99	0.00	0.00	0.00	12,604.99	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-282,940.09	0.00	350,000.00	0.00	67,059.91	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	116,404.00	0.00	0.00	0.00	116,404.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,383.00	0.00	0.00	0.00	32,383.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	59,771.00	0.00	0.00	0.00	59,771.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-361,820.00	0.00	500,000.00	0.00	138,180.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,061.06	0.00	0.00	0.00	32,061.06	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,859.16	0.00	0.00	0.00	34,859.16	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	-40,346.02	0.00	65,000.00	0.00	24,653.98	0.00
8221	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	222,524.04	0.00	400,000.00	0.00	622,524.04	0.00
8221	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-389,975.96	0.00	400,000.00	0.00	10,024.04	0.00
8221	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	612,500.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	302,824.26	0.00	130,000.00	24,171.74	408,652.52	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-18,267.48	0.00	65,000.00	648.33	46,084.19	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-22,277.78	0.00	65,000.00	0.00	42,722.22	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	60,753.94	0.00	0.00	3,323.41	57,430.53	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,388.37	0.00	0.00	1,552.92	26,835.45	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,064.16	0.00	0.00	1,152.27	19,911.89	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,251.85	0.00	0.00	287.29	4,964.56	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,483.97	0.00	0.00	135.88	2,348.09	0.00
8221	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,565.59	0.00	0.00	195.05	3,370.54	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	260,337.80	0.00	65,000.00	20,200.00	305,137.80	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	140,553.00	0.00	0.00	11,760.00	128,793.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	91,002.00	0.00	0.00	8,440.00	82,562.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,642.80	0.00	0.00	0.00	10,642.80	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	-32,540.00	0.00	65,000.00	0.00	32,460.00	0.00
8221	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	790,637.15	0.00	0.00	61,552.22	729,084.93	0.00
8221	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	36,228.14	0.00	0.00	6,483.32	29,744.82	0.00
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,115.09	0.00	0.00	0.00	1,115.09	0.00
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,113.05	0.00	0.00	6,483.32	28,629.73	0.00
8221	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	93,693.21	0.00	0.00	7,548.90	86,144.31	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,779.83	0.00	0.00	3,527.36	40,252.47	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,484.64	0.00	0.00	2,617.30	29,867.34	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,099.27	0.00	0.00	652.56	7,446.71	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,830.73	0.00	0.00	308.64	3,522.09	0.00
8221	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,498.74	0.00	0.00	443.04	5,055.70	0.00
8221	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	660,715.80	0.00	0.00	47,520.00	613,195.80	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	164,187.60	0.00	0.00	26,712.00	137,475.60	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	64,080.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,983.00	0.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	74,949.00	0.00	0.00	0.00	74,949.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	137,678.40	0.00	0.00	20,808.00	116,870.40	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,985.72	0.00	0.00	0.00	20,985.72	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,852.08	0.00	0.00	0.00	2,852.08	0.00
8221	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	116,641.83	0.00	0.00	24,781.08	91,860.75	0.00
8221	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	91,402.72	0.00	0.00	20,634.00	70,768.72	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	15,864.80	0.00	0.00	8,253.60	7,611.20	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	120,641.83	0.00	0.00	24,781.08	95,860.75	0.00
8221	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,402.72	0.00	0.00	20,634.00	74,768.72	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	0.00	8,253.60	11,611.20	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	120,641.83	0.00	0.00	24,781.08	95,860.75	0.00
8221	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,402.72	0.00	0.00	20,634.00	74,768.72	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	0.00	8,253.60	11,611.20	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	160,641.83	0.00	0.00	24,781.08	135,860.75	0.00
8221	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	135,402.72	0.00	0.00	20,634.00	114,768.72	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	0.00	8,253.60	11,611.20	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	120,641.83	0.00	0.00	24,781.08	95,860.75	0.00
8221	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,402.72	0.00	0.00	20,634.00	74,768.72	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	0.00	8,253.60	11,611.20	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	120,641.83	0.00	0.00	24,781.08	95,860.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,402.72	0.00	0.00	20,634.00	74,768.72	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	19,864.80	0.00	0.00	8,253.60	11,611.20	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	177,641.83	0.00	0.00	24,781.08	152,860.75	0.00
8221	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,402.72	0.00	0.00	20,634.00	77,768.72	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	0.00	8,253.60	14,611.20	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	123,641.83	0.00	0.00	24,781.08	98,860.75	0.00
8221	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,402.72	0.00	0.00	20,634.00	77,768.72	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	0.00	8,253.60	14,611.20	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	123,641.83	0.00	0.00	24,781.08	98,860.75	0.00
8221	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,402.72	0.00	0.00	20,634.00	77,768.72	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1111		Diets	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	0.00	8,253.60	14,611.20	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	123,641.83	0.00	0.00	24,781.08	98,860.75	0.00
8221	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	15,228.81	0.00	0.00	3,498.75	11,730.06	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,115.94	0.00	0.00	1,634.85	5,481.09	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,280.02	0.00	0.00	1,213.06	4,066.96	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.45	0.00	0.00	302.45	1,014.00	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.64	0.00	0.00	143.05	479.59	0.00
8221	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	893.76	0.00	0.00	205.34	688.42	0.00
8221	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,402.72	0.00	0.00	20,634.00	77,768.72	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1111		Diets	38,797.20	0.00	0.00	12,380.40	26,416.80	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	0.00	6,558.00	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	0.00	19,674.00	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,864.80	0.00	0.00	8,253.60	14,611.20	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,508.72	0.00	0.00	0.00	5,508.72	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Técnica	690,004.01	0.00	0.00	41,336.65	648,667.36	0.00
8221	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	16,249.50	0.00	0.00	1,296.66	14,952.84	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,228.90	0.00	0.00	0.00	8,228.90	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,020.60	0.00	0.00	1,296.66	6,723.94	0.00
8221	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	92,853.23	0.00	0.00	5,543.99	87,309.24	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,387.34	0.00	0.00	2,590.53	40,796.81	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,193.41	0.00	0.00	1,922.17	30,271.24	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,026.66	0.00	0.00	479.25	7,547.41	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,796.39	0.00	0.00	226.67	3,569.72	0.00
8221	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,449.43	0.00	0.00	325.37	5,124.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	580,901.28	0.00	0.00	34,496.00	546,405.28	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	223,494.60	0.00	0.00	19,617.60	203,877.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,467.00	0.00	0.00	0.00	20,467.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	61,401.00	0.00	0.00	0.00	61,401.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	145,346.40	0.00	0.00	14,878.40	130,468.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,192.28	0.00	0.00	0.00	17,192.28	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	572,870.68	0.00	0.00	39,263.19	533,607.49	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	D00108000	010309030101120101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	96,499.02	0.00	0.00	5,554.86	90,944.16	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,090.89	0.00	0.00	2,595.60	42,495.29	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,457.44	0.00	0.00	1,925.94	31,531.50	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,341.82	0.00	0.00	480.19	7,861.63	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,945.46	0.00	0.00	227.12	3,718.34	0.00
8221	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,663.41	0.00	0.00	326.01	5,337.40	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	466,361.36	0.00	0.00	33,060.00	433,301.36	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	224,034.00	0.00	0.00	19,656.00	204,378.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,401.00	0.00	0.00	0.00	20,401.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	61,203.00	0.00	0.00	0.00	61,203.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	135,586.52	0.00	0.00	13,404.00	122,182.52	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,136.84	0.00	0.00	0.00	17,136.84	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	324,093.33	0.00	25,000.00	33,835.80	315,257.53	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-6,947.70	0.00	25,000.00	6,668.33	11,383.97	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,958.00	0.00	25,000.00	6,020.00	8,022.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	41,819.15	0.00	0.00	3,873.47	37,945.68	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,540.75	0.00	0.00	1,809.95	17,730.80	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,499.23	0.00	0.00	1,342.98	13,156.25	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.04	0.00	0.00	334.84	3,280.20	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,709.81	0.00	0.00	158.37	1,551.44	0.00
8221	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,454.32	0.00	0.00	227.33	2,226.99	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	289,221.88	0.00	0.00	23,294.00	265,927.88	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	92,603.64	0.00	0.00	15,272.94	77,330.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	10,907.00	0.00	0.00	0.00	10,907.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	32,721.00	0.00	0.00	0.00	32,721.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	70,104.36	0.00	0.00	8,021.06	62,083.30	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,161.88	0.00	0.00	0.00	9,161.88	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	244,575.82	0.00	0.00	29,162.83	215,412.99	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	16,010.30	0.00	0.00	648.33	15,361.97	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	36,685.56	0.00	0.00	4,090.50	32,595.06	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,141.99	0.00	0.00	1,911.36	15,230.63	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,719.35	0.00	0.00	1,418.23	11,301.12	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,171.26	0.00	0.00	353.60	2,817.66	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,499.93	0.00	0.00	167.24	1,332.69	0.00
8221	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,153.03	0.00	0.00	240.07	1,912.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	191,879.96	0.00	0.00	24,424.00	167,455.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	84,658.80	0.00	0.00	14,474.40	70,184.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	9,769.00	0.00	0.00	0.00	9,769.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	29,307.00	0.00	0.00	0.00	29,307.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	42,939.20	0.00	0.00	9,949.60	32,989.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,205.96	0.00	0.00	0.00	8,205.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	299,415.68	0.00	0.00	24,258.29	275,157.39	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	47,713.22	0.00	0.00	3,335.96	44,377.26	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,294.86	0.00	0.00	1,558.79	20,736.07	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,542.78	0.00	0.00	1,156.62	15,386.16	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,124.54	0.00	0.00	288.38	3,836.16	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,950.80	0.00	0.00	136.39	1,814.41	0.00
8221	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,800.24	0.00	0.00	195.78	2,604.46	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	241,692.16	0.00	0.00	20,274.00	221,966.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	110,467.80	0.00	0.00	11,804.40	98,663.40	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	0.00	34,047.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	60,295.20	0.00	0.00	8,469.60	51,825.60	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,533.16	0.00	0.00	0.00	9,533.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	484,605.41	0.00	0.00	35,421.73	449,183.68	0.00
8221	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	79,163.47	0.00	0.00	5,041.40	74,122.07	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,990.54	0.00	0.00	2,355.69	34,634.85	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,446.98	0.00	0.00	1,747.92	25,699.06	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,843.26	0.00	0.00	435.80	6,407.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,236.67	0.00	0.00	206.12	3,030.55	0.00
8221	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,646.02	0.00	0.00	295.87	4,350.15	0.00
8221	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	395,431.64	0.00	0.00	29,732.00	365,699.64	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	185,198.40	0.00	0.00	17,839.20	167,359.20	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,421.00	0.00	0.00	0.00	17,421.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	52,263.00	0.00	0.00	0.00	52,263.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	111,915.60	0.00	0.00	11,892.80	100,022.80	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,633.64	0.00	0.00	0.00	14,633.64	0.00
8221	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,026,299.35	0.00	150,000.00	441,766.69	2,734,532.66	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	115,956.74	0.00	0.00	9,724.99	106,231.75	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,802.18	0.00	0.00	0.00	55,802.18	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,154.56	0.00	0.00	9,724.99	50,429.57	0.00
8221	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	384,758.87	0.00	0.00	25,734.06	359,024.81	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,785.48	0.00	0.00	12,024.70	167,760.78	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,400.81	0.00	0.00	8,922.33	124,478.48	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,260.31	0.00	0.00	2,224.57	31,035.74	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,731.22	0.00	0.00	1,052.16	14,679.06	0.00
8221	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,581.05	0.00	0.00	1,510.30	21,070.75	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,525,583.74	0.00	150,000.00	406,307.64	2,269,276.10	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	935,505.00	0.00	0.00	91,060.80	844,444.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	102,013.00	0.00	0.00	0.00	102,013.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	306,039.00	0.00	0.00	0.00	306,039.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	578,032.70	0.00	0.00	68,387.20	509,645.50	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-21,102.29	0.00	60,000.00	25,914.85	12,982.86	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,405.41	0.00	90,000.00	220,944.79	19,460.62	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,690.92	0.00	0.00	0.00	85,690.92	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,347,487.51	0.00	730,000.00	587,856.51	3,489,631.00	0.00
8221	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	66,154.56	0.00	220,000.00	181,391.67	104,762.89	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	220,000.00	171,666.68	54,333.32	0.00
8221	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,154.56	0.00	0.00	9,724.99	50,429.57	0.00
8221	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	365,735.26	0.00	0.00	46,101.84	319,633.42	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,896.34	0.00	0.00	21,541.91	149,354.43	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,805.08	0.00	0.00	15,984.10	110,820.98	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,615.82	0.00	0.00	3,985.25	27,630.57	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,953.43	0.00	0.00	1,884.92	13,068.51	0.00
8221	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,464.59	0.00	0.00	2,705.66	18,758.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,823,097.22	0.00	510,000.00	360,363.00	1,972,734.22	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	871,120.80	0.00	0.00	163,132.80	707,988.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	106,849.00	0.00	0.00	0.00	106,849.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	320,547.00	0.00	0.00	0.00	320,547.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	534,046.80	0.00	0.00	119,969.20	414,077.60	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-48,293.55	0.00	60,000.00	0.00	11,706.45	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-223,026.00	0.00	450,000.00	77,261.00	149,713.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,753.16	0.00	0.00	0.00	89,753.16	0.00
8221	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.01	0.00	0.00	0.00	3,600.01	0.00
8221	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,092,500.47	0.00	0.00	0.00	1,092,500.47	0.00
8221	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,092,500.47	0.00	0.00	0.00	1,092,500.47	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,244,186.26	0.00	0.00	280,426.70	963,759.56	0.00
8221	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	83,631.88	0.00	0.00	11,580.49	72,051.39	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,631.88	0.00	0.00	11,580.49	60,051.39	0.00
8221	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,000,325.04	0.00	0.00	235,841.16	764,483.88	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	352,708.80	0.00	0.00	116,789.40	235,919.40	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	51,318.00	0.00	0.00	0.00	51,318.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	153,954.00	0.00	0.00	0.00	153,954.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	201,578.21	0.00	0.00	81,659.60	119,918.61	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,464.11	0.00	0.00	15,433.36	80,030.75	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	73,332.80	0.00	0.00	21,958.80	51,374.00	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,107.12	0.00	0.00	0.00	43,107.12	0.00
8221	H00126000	0201010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	H00126000	0201010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	160,229.34	0.00	0.00	33,005.05	127,224.29	0.00
8221	H00126000	0201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,870.03	0.00	0.00	15,422.20	59,447.83	0.00
8221	H00126000	0201010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,553.57	0.00	0.00	11,443.27	44,110.30	0.00
8221	H00126000	0201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,850.94	0.00	0.00	2,853.11	10,997.83	0.00
8221	H00126000	0201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,551.13	0.00	0.00	1,349.44	5,201.69	0.00
8221	H00126000	0201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,403.67	0.00	0.00	1,937.03	7,466.64	0.00
8221	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	357,855.65	0.00	0.00	34,515.37	323,340.28	0.00
8221	I00139000	0202020102110101			Apoyo a la comunidad	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	I00139000	0202020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I00139000	0202020102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	I00139000	0202020102120101			Apoyo a la comunidad	54,411.11	0.00	0.00	4,707.04	49,704.07	0.00
8221	I00139000	0202020102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,424.56	0.00	0.00	2,199.45	23,225.11	0.00
8221	I00139000	0202020102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,865.02	0.00	0.00	1,631.99	17,233.03	0.00
8221	I00139000	0202020102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,703.54	0.00	0.00	406.90	4,296.64	0.00
8221	I00139000	0202020102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,224.66	0.00	0.00	192.45	2,032.21	0.00
8221	I00139000	0202020102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,193.33	0.00	0.00	276.25	2,917.08	0.00
8221	I00139000	0202020102150101			Apoyo a la comunidad	293,434.24	0.00	0.00	29,160.00	264,274.24	0.00
8221	I00139000	0202020102150101	1131		Sueldo base	129,768.00	0.00	0.00	16,656.00	113,112.00	0.00
8221	I00139000	0202020102150101	1321		Prima vacacional	13,286.00	0.00	0.00	0.00	13,286.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	39,858.00	0.00	0.00	0.00	39,858.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	71,362.00	0.00	0.00	12,504.00	58,858.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,160.24	0.00	0.00	0.00	11,160.24	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	281,166.65	0.00	0.00	31,071.57	250,095.08	0.00
8221	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	43,918.19	0.00	0.00	4,309.24	39,608.95	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,521.55	0.00	0.00	2,013.57	18,507.98	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,226.99	0.00	0.00	1,494.07	13,732.92	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,796.49	0.00	0.00	372.51	3,423.98	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,795.64	0.00	0.00	176.19	1,619.45	0.00
8221	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,577.52	0.00	0.00	252.90	2,324.62	0.00
8221	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	227,238.16	0.00	0.00	26,114.00	201,124.16	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	99,982.80	0.00	0.00	15,248.40	84,734.40	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	0.00	31,242.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	54,851.60	0.00	0.00	10,865.60	43,986.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	0.00	8,747.76	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	331,357.63	0.00	0.00	21,381.77	309,975.86	0.00
8221	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	54,712.37	0.00	0.00	2,875.44	51,836.93	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,565.33	0.00	0.00	1,343.60	24,221.73	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,969.47	0.00	0.00	996.95	17,972.52	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,729.59	0.00	0.00	248.57	4,481.02	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,236.96	0.00	0.00	117.56	2,119.40	0.00
8221	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,211.02	0.00	0.00	168.76	3,042.26	0.00
8221	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	266,634.96	0.00	0.00	17,858.00	248,776.96	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	128,060.40	0.00	0.00	10,174.80	117,885.60	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	11,994.00	0.00	0.00	0.00	11,994.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	35,982.00	0.00	0.00	0.00	35,982.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	72,523.60	0.00	0.00	7,683.20	64,840.40	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,074.96	0.00	0.00	0.00	10,074.96	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	239,666.07	0.00	0.00	648.33	239,017.74	0.00
8221	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	34,003.19	0.00	0.00	0.00	34,003.19	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,888.60	0.00	0.00	0.00	15,888.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,789.34	0.00	0.00	0.00	11,789.34	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,939.39	0.00	0.00	0.00	2,939.39	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,390.25	0.00	0.00	0.00	1,390.25	0.00
8221	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,995.61	0.00	0.00	0.00	1,995.61	0.00
8221	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	195,652.58	0.00	0.00	0.00	195,652.58	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	81,712.80	0.00	0.00	0.00	81,712.80	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	0.00	5,674.50	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	0.00	17,023.50	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	54,475.20	0.00	0.00	0.00	54,475.20	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,766.58	0.00	0.00	0.00	4,766.58	0.00
8221	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	561,623.77	0.00	0.00	36,165.62	525,458.15	0.00
8221	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	40,010.30	0.00	0.00	648.33	39,361.97	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	82,326.07	0.00	0.00	4,917.29	77,408.78	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,468.33	0.00	0.00	2,297.69	36,170.64	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,543.50	0.00	0.00	1,704.89	26,838.61	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,116.64	0.00	0.00	425.07	6,691.57	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,365.98	0.00	0.00	201.05	3,164.93	0.00
8221	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,831.62	0.00	0.00	288.59	4,543.03	0.00
8221	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	439,287.40	0.00	0.00	30,600.00	408,687.40	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	195,747.00	0.00	0.00	17,400.00	178,347.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	19,110.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	57,330.00	0.00	0.00	0.00	57,330.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	125,048.00	0.00	0.00	13,200.00	111,848.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,052.40	0.00	0.00	0.00	16,052.40	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	1,952,037.70	0.00	285,000.00	187,743.76	2,049,293.94	0.00
8221	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	52,128.82	0.00	40,000.00	648.33	91,480.49	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,203.75	0.00	0.00	0.00	56,203.75	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,074.93	0.00	40,000.00	648.33	35,276.74	0.00
8221	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	295,835.75	0.00	0.00	24,947.13	270,888.62	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,323.96	0.00	0.00	11,656.99	122,666.97	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,115.11	0.00	0.00	8,649.49	96,465.62	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,207.94	0.00	0.00	2,156.54	24,051.40	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,395.66	0.00	0.00	1,019.99	11,375.67	0.00
8221	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,793.08	0.00	0.00	1,464.12	16,328.96	0.00
8221	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,604,073.13	0.00	245,000.00	162,148.30	1,686,924.83	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	772,143.60	0.00	0.00	88,276.20	683,867.40	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	82,440.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	247,320.00	0.00	0.00	0.00	247,320.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	441,062.38	0.00	0.00	67,801.10	373,261.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,340.61	0.00	0.00	0.00	7,340.61	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-67,829.43	0.00	85,000.00	0.00	17,170.57	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	-4,490.00	0.00	10,000.00	0.00	5,510.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	19,735.88	0.00	0.00	3,566.00	16,169.88	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	470.82	0.00	0.00	0.00	470.82	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,519.00	0.00	0.00	0.00	11,519.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	47,280.00	0.00	0.00	0.00	47,280.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	23,475.00	0.00	0.00	2,505.00	20,970.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	-108,683.00	0.00	150,000.00	0.00	41,317.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,249.60	0.00	0.00	0.00	69,249.60	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	3,038.67	0.00	0.00	0.00	3,038.67	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	486,719.68	0.00	0.00	31,931.98	454,787.70	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	1,081.60	0.00	0.00	0.00	1,081.60	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,081.60	0.00	0.00	0.00	1,081.60	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	485,638.08	0.00	0.00	31,931.98	453,706.10	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	189,080.40	0.00	0.00	16,022.40	173,058.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	17,089.00	0.00	0.00	0.00	17,089.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,267.00	0.00	0.00	0.00	51,267.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	114,153.60	0.00	0.00	11,381.60	102,772.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,238.13	0.00	0.00	2,115.78	35,122.35	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,630.69	0.00	0.00	1,569.91	26,060.78	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,889.05	0.00	0.00	391.42	6,497.63	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,258.34	0.00	0.00	185.13	3,073.21	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,677.11	0.00	0.00	265.74	4,411.37	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,354.76	0.00	0.00	0.00	14,354.76	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	389,756.89	0.00	0.00	42,269.55	347,487.34	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	379,746.59	0.00	0.00	41,621.22	338,125.37	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	145,630.80	0.00	0.00	21,044.40	124,586.40	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,270.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	48,810.00	0.00	0.00	0.00	48,810.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	88,537.20	0.00	0.00	14,629.60	73,907.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,359.26	0.00	0.00	2,778.94	26,580.32	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,784.57	0.00	0.00	2,061.98	19,722.59	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,431.51	0.00	0.00	514.10	4,917.41	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,568.93	0.00	0.00	243.16	2,325.77	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,687.52	0.00	0.00	349.04	3,338.48	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,666.80	0.00	0.00	0.00	13,666.80	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	305,940.58	0.00	0.00	27,752.35	278,188.23	0.00
8221	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	295,930.28	0.00	0.00	27,104.02	268,826.26	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	95,882.40	0.00	0.00	13,750.80	82,131.60	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	0.00	31,242.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	51,321.60	0.00	0.00	9,467.20	41,854.40	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,775.95	0.00	0.00	1,815.81	17,960.14	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,673.76	0.00	0.00	1,347.33	13,326.43	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,658.55	0.00	0.00	335.93	3,322.62	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,730.40	0.00	0.00	158.88	1,571.52	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,483.86	0.00	0.00	228.07	2,255.79	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	0.00	8,747.76	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	347,684.05	0.00	0.00	27,139.50	320,544.55	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	337,673.75	0.00	0.00	26,491.17	311,182.58	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	127,716.00	0.00	0.00	13,436.40	114,279.60	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	12,639.00	0.00	0.00	0.00	12,639.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	37,917.00	0.00	0.00	0.00	37,917.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	74,634.00	0.00	0.00	9,257.60	65,376.40	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,303.03	0.00	0.00	1,774.30	23,528.73	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,774.84	0.00	0.00	1,316.53	17,458.31	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,681.06	0.00	0.00	328.24	4,352.82	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,214.01	0.00	0.00	155.25	2,058.76	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,178.05	0.00	0.00	222.85	2,955.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,616.76	0.00	0.00	0.00	10,616.76	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	90,081.88	0.00	20,000.00	29,762.83	80,319.05	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	16,010.30	0.00	0.00	648.33	15,361.97	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	74,071.58	0.00	20,000.00	29,114.50	64,957.08	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	24,576.00	0.00	0.00	14,474.40	10,101.60	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	0.00	5,674.50	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	0.00	17,023.50	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	2,884.00	0.00	20,000.00	10,549.60	12,334.40	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,208.64	0.00	0.00	1,911.36	3,297.28	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,864.81	0.00	0.00	1,418.23	2,446.58	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	963.59	0.00	0.00	353.60	609.99	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	455.76	0.00	0.00	167.24	288.52	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	654.20	0.00	0.00	240.07	414.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,766.58	0.00	0.00	0.00	4,766.58	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	272,263.29	0.00	110,000.00	73,436.04	308,827.25	0.00
8221	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	10,010.30	0.00	0.00	648.33	9,361.97	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	262,252.99	0.00	110,000.00	72,787.71	299,465.28	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	119,968.80	0.00	0.00	6,116.40	113,852.40	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	10,414.00	0.00	0.00	0.00	10,414.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	31,242.00	0.00	0.00	0.00	31,242.00	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	70,129.20	0.00	0.00	4,077.60	66,051.60	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,924.17	0.00	0.00	807.68	22,116.49	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,009.74	0.00	0.00	599.30	16,410.44	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,240.97	0.00	0.00	149.42	4,091.55	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,005.87	0.00	0.00	70.67	1,935.20	0.00
8221	000142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,879.28	0.00	0.00	101.44	2,777.84	0.00
8221	000142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	0.00	8,747.76	0.00
8221	000142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	-27,308.80	0.00	110,000.00	60,865.20	21,826.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	911,227.30	0.00	0.00	54,968.37	856,258.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	34,740.52	0.00	0.00	4,646.38	30,094.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,740.52	0.00	0.00	4,646.38	24,094.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	349,332.68	0.00	0.00	14,692.00	334,640.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	108,504.60	0.00	0.00	8,365.20	100,139.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,927.00	0.00	0.00	0.00	9,927.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	29,781.00	0.00	0.00	0.00	29,781.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	70,436.40	0.00	0.00	6,326.80	64,109.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,683.68	0.00	0.00	0.00	17,683.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	412,654.10	0.00	0.00	19,853.99	392,800.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	154,765.20	0.00	0.00	8,973.60	145,791.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	11,125.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	33,375.00	0.00	0.00	0.00	33,375.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	103,179.53	0.00	0.00	5,980.38	97,199.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,497.29	0.00	0.00	2,289.62	49,207.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,210.99	0.00	0.00	1,698.89	36,512.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,527.01	0.00	0.00	423.58	9,103.43	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,506.01	0.00	0.00	200.35	4,305.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,468.07	0.00	0.00	287.57	6,180.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	114,500.00	0.00	0.00	15,776.00	98,724.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	15,776.00	44,224.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,070,556.33	0.00	0.00	87,847.92	982,708.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	30,061.82	0.00	0.00	3,889.99	26,171.83	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,061.82	0.00	0.00	3,889.99	20,171.83	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	357,526.36	0.00	0.00	27,636.00	329,890.36	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	112,286.40	0.00	0.00	11,811.60	100,474.80	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	11,441.00	0.00	0.00	0.00	11,441.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	34,323.00	0.00	0.00	0.00	34,323.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	64,257.60	0.00	0.00	9,424.40	54,833.20	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,400.00	0.00	0.00	6,400.00	24,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,818.36	0.00	0.00	0.00	31,818.36	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	682,968.15	0.00	0.00	56,321.93	626,646.22	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	257,613.07	0.00	0.00	25,611.60	232,001.47	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	26,438.00	0.00	0.00	0.00	26,438.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	79,314.00	0.00	0.00	0.00	79,314.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	165,892.42	0.00	0.00	20,134.40	145,758.02	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,824.05	0.00	0.00	4,941.79	66,882.26	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,293.46	0.00	0.00	3,666.81	49,626.65	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,287.44	0.00	0.00	914.23	12,373.21	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,284.60	0.00	0.00	432.41	5,852.19	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,021.11	0.00	0.00	620.69	8,400.42	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	329,548.41	0.00	0.00	21,249.40	308,299.01	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	9,105.50	0.00	0.00	3,722.33	5,383.17	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,095.20	0.00	0.00	3,074.00	2,021.20	0.00
8221	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	320,442.91	0.00	0.00	17,527.07	302,915.84	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	123,514.80	0.00	0.00	8,786.40	114,728.40	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	11,772.00	0.00	0.00	0.00	11,772.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	35,316.00	0.00	0.00	0.00	35,316.00	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	80,293.20	0.00	0.00	6,257.60	74,035.60	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,138.32	0.00	0.00	1,160.26	22,978.06	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,910.66	0.00	0.00	860.91	17,049.75	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,465.59	0.00	0.00	214.65	4,250.94	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,112.10	0.00	0.00	101.52	2,010.58	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,031.76	0.00	0.00	145.73	2,886.03	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,888.48	0.00	0.00	0.00	9,888.48	0.00
8221	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	417,336.88	0.00	0.00	49,257.11	368,079.77	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	16,010.30	0.00	0.00	648.33	15,361.97	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.30	0.00	0.00	648.33	3,361.97	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	401,326.58	0.00	0.00	48,608.78	352,717.80	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	155,512.80	0.00	0.00	24,167.40	131,345.40	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	17,089.00	0.00	0.00	0.00	17,089.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	51,267.00	0.00	0.00	0.00	51,267.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	88,825.20	0.00	0.00	17,611.60	71,213.60	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,969.49	0.00	0.00	3,191.34	27,778.15	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,979.37	0.00	0.00	2,367.97	20,611.40	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,729.36	0.00	0.00	590.40	5,138.96	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,709.84	0.00	0.00	279.24	2,430.60	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,889.76	0.00	0.00	400.83	3,488.93	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,354.76	0.00	0.00	0.00	14,354.76	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	189,469.00	0.00	0.00	39,487.51	149,981.49	0.00
8221	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	10,424.87	0.00	0.00	715.35	9,709.52	0.00
8221	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,424.87	0.00	0.00	715.35	3,709.52	0.00
8221	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	179,044.13	0.00	0.00	38,772.16	140,271.97	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	67,725.60	0.00	0.00	19,582.80	48,142.80	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	0.00	34,047.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	22,596.94	0.00	0.00	13,655.20	8,941.74	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,921.06	0.00	0.00	2,585.94	11,335.12	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,329.42	0.00	0.00	1,918.76	8,410.66	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,575.38	0.00	0.00	478.40	2,096.98	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.08	0.00	0.00	226.27	991.81	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.49	0.00	0.00	324.79	1,423.70	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,533.16	0.00	0.00	0.00	9,533.16	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,035,215.35	0.00	0.00	198,874.60	1,836,340.75	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,035,215.35	0.00	0.00	198,874.60	1,836,340.75	0.00
8222	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,035,215.35	0.00	0.00	198,874.60	1,836,340.75	0.00
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,885,215.35	0.00	0.00	198,874.60	1,686,340.75	0.00
8222	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	89,781,845.27	0.00	350,000.00	3,026,286.48	87,105,558.79	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	89,781,845.27	0.00	350,000.00	3,026,286.48	87,105,558.79	0.00
8225	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010201260102			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	15,436,218.07	0.00	0.00	1,902,952.83	13,533,265.24	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	15,436,218.07	0.00	0.00	1,902,952.83	13,533,265.24	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	4,558,000.00	0.00	0.00	0.00	4,558,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	4,558,000.00	0.00	0.00	0.00	4,558,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	11,197,126.57	0.00	0.00	0.00	11,197,126.57	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	11,197,126.57	0.00	0.00	0.00	11,197,126.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	382,307.73	0.00	0.00	0.00	382,307.73	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	382,307.73	0.00	0.00	0.00	382,307.73	0.00
8225	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	95,000.00	0.00	350,000.00	343,333.65	101,666.35	0.00
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	50,000.00	0.00	350,000.00	343,333.65	56,666.35	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00	2,778,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00	2,778,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,293,781.93	0.00	0.00	0.00	1,293,781.93	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,293,781.93	0.00	0.00	0.00	1,293,781.93	0.00
8225	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	7,000,000.00	0.00	0.00	780,000.00	6,220,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	780,000.00	6,220,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	4,022,513.34	0.00	0.00	0.00	4,022,513.34	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,022,513.34	0.00	0.00	0.00	4,022,513.34	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,185,897.63	0.00	0.00	0.00	3,185,897.63	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	3,185,897.63	0.00	0.00	0.00	3,185,897.63	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	5,830,000.00	0.00	0.00	0.00	5,830,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	5,830,000.00	0.00	0.00	0.00	5,830,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	4,683,000.00	0.00	0.00	0.00	4,683,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	4,683,000.00	0.00	0.00	0.00	4,683,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,151,151.37	0.00	223,000.00	2,822,363.76	5,551,787.61	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	981,781.52	0.00	75,000.00	48,070.40	1,008,711.12	0.00
8226	A00101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	-18,218.48	0.00	75,000.00	48,070.40	8,711.12	0.00
8226	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	-18,218.48	0.00	75,000.00	48,070.40	8,711.12	0.00
8226	A00101000	010301010201260101			Audiencia pública y consulta popular	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
8226	C02101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
8226	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8226	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8226	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	C03101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
8226	C06101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
8226	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
8226	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8226	C08101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8226	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8226	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	C09101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	C10101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	32,947.01	0.00	0.00	13,106.84	19,840.17	0.00
8226	D00101000	010309020101250101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	32,947.01	0.00	0.00	13,106.84	19,840.17	0.00
8226	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	32,947.01	0.00	0.00	13,106.84	19,840.17	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	14,000.00	0.00	10,000.00	19,662.00	4,338.00	0.00
8226	D00108000	010309030101250101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	14,000.00	0.00	10,000.00	19,662.00	4,338.00	0.00
8226	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	14,000.00	0.00	10,000.00	19,662.00	4,338.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8226	E00120000	010502060101250101			Administración de personal	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8226	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8226	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	3,571.60	0.00	0.00	0.00	3,571.60	0.00
8226	F00107000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	3,571.60	0.00	0.00	0.00	3,571.60	0.00
8226	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	3,571.60	0.00	0.00	0.00	3,571.60	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,714,190.16	0.00	0.00	2,700,000.00	2,014,190.16	0.00
8226	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	14,190.16	0.00	0.00	0.00	14,190.16	0.00
8226	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	8,690.16	0.00	0.00	0.00	8,690.16	0.00
8226	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	4,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,000,000.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	13,106.36	0.00	0.00	0.00	13,106.36	0.00
8226	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	13,106.36	0.00	0.00	0.00	13,106.36	0.00
8226	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8226	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	4,606.36	0.00	0.00	0.00	4,606.36	0.00
8226	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	8,806.36	0.00	0.00	0.00	8,806.36	0.00
8226	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	8,806.36	0.00	0.00	0.00	8,806.36	0.00
8226	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	8,806.36	0.00	0.00	0.00	8,806.36	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	-54,846.64	0.00	120,000.00	37,348.52	27,804.84	0.00
8226	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-54,846.64	0.00	120,000.00	37,348.52	27,804.84	0.00
8226	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-54,846.64	0.00	120,000.00	37,348.52	27,804.84	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-5,822.04	0.00	12,000.00	0.00	6,177.96	0.00
8226	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-5,822.04	0.00	12,000.00	0.00	6,177.96	0.00
8226	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	-5,822.04	0.00	12,000.00	0.00	6,177.96	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,606.36	0.00	0.00	0.00	4,606.36	0.00
8226	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,606.36	0.00	0.00	0.00	4,606.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	4,606.36	0.00	0.00	0.00	4,606.36	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,269,254.32	0.00	6,000.00	0.00	2,275,254.32	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-485.68	0.00	6,000.00	0.00	5,514.32	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	-3,985.68	0.00	6,000.00	0.00	2,014.32	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	269,740.00	0.00	0.00	0.00	269,740.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	269,740.00	0.00	0.00	0.00	269,740.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	15,006.36	0.00	0.00	4,176.00	10,830.36	0.00
8226	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	15,006.36	0.00	0.00	4,176.00	10,830.36	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	7,606.36	0.00	0.00	4,176.00	3,430.36	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,831,582.29	2,831,582.29	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	188,090.16	188,090.16	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,999.96	23,999.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,214.41	11,214.41	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,321.09	8,321.09	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,074.67	2,074.67	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	981.26	981.26	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,408.53	1,408.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	164,090.20	164,090.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,458.80	44,458.80	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,465.80	40,465.80	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,416.40	65,416.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,966.65	12,966.65	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.55	782.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	24,171.74	24,171.74	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,323.41	3,323.41	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,552.92	1,552.92	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,152.27	1,152.27	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	287.29	287.29	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	135.88	135.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	195.05	195.05	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000				Sindicatura l Secretaría Técnica	0.00	0.00	61,552.22	61,552.22	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,483.32	6,483.32	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,483.32	6,483.32	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,548.90	7,548.90	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,527.36	3,527.36	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,617.30	2,617.30	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	652.56	652.56	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	308.64	308.64	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	443.04	443.04	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,808.00	20,808.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	24,781.08	24,781.08	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	41,336.65	41,336.65	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,296.66	1,296.66	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,296.66	1,296.66	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	5,543.99	5,543.99	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,590.53	2,590.53	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,922.17	1,922.17	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	479.25	479.25	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	226.67	226.67	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	325.37	325.37	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,617.60	19,617.60	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,878.40	14,878.40	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	39,263.19	39,263.19	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	5,554.86	5,554.86	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,595.60	2,595.60	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,925.94	1,925.94	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	480.19	480.19	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	227.12	227.12	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	326.01	326.01	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	33,835.80	33,835.80	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	6,668.33	6,668.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	0.00	0.00	3,873.47	3,873.47	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,809.95	1,809.95	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,342.98	1,342.98	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	334.84	334.84	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	158.37	158.37	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	227.33	227.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,272.94	15,272.94	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,021.06	8,021.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	29,162.83	29,162.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	0.00	0.00	4,090.50	4,090.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.60	353.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	167.24	167.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	240.07	240.07	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	24,424.00	24,424.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,949.60	9,949.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	24,258.29	24,258.29	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,335.96	3,335.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,558.79	1,558.79	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,156.62	1,156.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	288.38	288.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	136.39	136.39	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	195.78	195.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,274.00	20,274.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,804.40	11,804.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,469.60	8,469.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	35,421.73	35,421.73	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,041.40	5,041.40	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,355.69	2,355.69	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,747.92	1,747.92	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	435.80	435.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	206.12	206.12	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	295.87	295.87	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	29,732.00	29,732.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,839.20	17,839.20	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,892.80	11,892.80	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	441,766.69	441,766.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,724.99	9,724.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,724.99	9,724.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,734.06	25,734.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,024.70	12,024.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,922.33	8,922.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,224.57	2,224.57	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,052.16	1,052.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,510.30	1,510.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	406,307.64	406,307.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,060.80	91,060.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,387.20	68,387.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,914.85	25,914.85	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	220,944.79	220,944.79	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	587,856.51	587,856.51	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	181,391.67	181,391.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	171,666.68	171,666.68	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,724.99	9,724.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	46,101.84	46,101.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,541.91	21,541.91	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,984.10	15,984.10	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,985.25	3,985.25	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,884.92	1,884.92	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,705.66	2,705.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	360,363.00	360,363.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,132.80	163,132.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,969.20	119,969.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	77,261.00	77,261.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	280,426.70	280,426.70	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	11,580.49	11,580.49	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,580.49	11,580.49	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	235,841.16	235,841.16	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,789.40	116,789.40	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,659.60	81,659.60	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,433.36	15,433.36	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,958.80	21,958.80	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	33,005.05	33,005.05	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,422.20	15,422.20	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,443.27	11,443.27	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,853.11	2,853.11	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,349.44	1,349.44	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,937.03	1,937.03	0.00	0.00
8241	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	34,515.37	34,515.37	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,707.04	4,707.04	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,199.45	2,199.45	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,631.99	1,631.99	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	406.90	406.90	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	192.45	192.45	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	276.25	276.25	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	31,071.57	31,071.57	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	4,309.24	4,309.24	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,013.57	2,013.57	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,494.07	1,494.07	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	372.51	372.51	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	176.19	176.19	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	252.90	252.90	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	26,114.00	26,114.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,248.40	15,248.40	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,865.60	10,865.60	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	21,381.77	21,381.77	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	2,875.44	2,875.44	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,343.60	1,343.60	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	996.95	996.95	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	248.57	248.57	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	117.56	117.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168.76	168.76	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,683.20	7,683.20	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	36,165.62	36,165.62	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,917.29	4,917.29	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,297.69	2,297.69	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,704.89	1,704.89	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	425.07	425.07	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	201.05	201.05	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.59	288.59	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	187,743.76	187,743.76	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	24,947.13	24,947.13	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,656.99	11,656.99	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,649.49	8,649.49	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,156.54	2,156.54	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,019.99	1,019.99	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,464.12	1,464.12	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	162,148.30	162,148.30	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,276.20	88,276.20	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,801.10	67,801.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	31,931.98	31,931.98	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	31,931.98	31,931.98	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,022.40	16,022.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,381.60	11,381.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,115.78	2,115.78	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,569.91	1,569.91	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	391.42	391.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	185.13	185.13	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	265.74	265.74	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	42,269.55	42,269.55	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,621.22	41,621.22	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,044.40	21,044.40	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,629.60	14,629.60	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,778.94	2,778.94	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,061.98	2,061.98	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.10	514.10	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	243.16	243.16	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	349.04	349.04	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	27,752.35	27,752.35	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	27,104.02	27,104.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,750.80	13,750.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,467.20	9,467.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,815.81	1,815.81	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,347.33	1,347.33	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	335.93	335.93	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	158.88	158.88	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	228.07	228.07	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	27,139.50	27,139.50	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	26,491.17	26,491.17	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,436.40	13,436.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,257.60	9,257.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,774.30	1,774.30	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,316.53	1,316.53	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	328.24	328.24	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	155.25	155.25	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	222.85	222.85	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	29,762.83	29,762.83	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,114.50	29,114.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,549.60	10,549.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.60	353.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	167.24	167.24	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	240.07	240.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	000141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	73,436.04	73,436.04	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	72,787.71	72,787.71	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	807.68	807.68	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	599.30	599.30	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	149.42	149.42	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	70.67	70.67	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101.44	101.44	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,865.20	60,865.20	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	54,968.37	54,968.37	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,646.38	4,646.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,646.38	4,646.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,692.00	14,692.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,365.20	8,365.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,326.80	6,326.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	19,853.99	19,853.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,973.60	8,973.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,980.38	5,980.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,289.62	2,289.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,698.89	1,698.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	423.58	423.58	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	200.35	200.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287.57	287.57	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	87,847.92	87,847.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,889.99	3,889.99	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,889.99	3,889.99	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	27,636.00	27,636.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,811.60	11,811.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,424.40	9,424.40	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	56,321.93	56,321.93	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,611.60	25,611.60	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,134.40	20,134.40	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,941.79	4,941.79	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,666.81	3,666.81	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	914.23	914.23	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	432.41	432.41	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	620.69	620.69	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	21,249.40	21,249.40	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	3,722.33	3,722.33	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	17,527.07	17,527.07	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,786.40	8,786.40	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,160.26	1,160.26	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	860.91	860.91	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.65	214.65	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	101.52	101.52	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145.73	145.73	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	49,257.11	49,257.11	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	648.33	648.33	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	48,608.78	48,608.78	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,167.40	24,167.40	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,611.60	17,611.60	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,191.34	3,191.34	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,367.97	2,367.97	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	590.40	590.40	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	279.24	279.24	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	400.83	400.83	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	39,487.51	39,487.51	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	715.35	715.35	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	715.35	715.35	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	38,772.16	38,772.16	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,582.80	19,582.80	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,655.20	13,655.20	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,585.94	2,585.94	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,918.76	1,918.76	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	226.27	226.27	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	324.79	324.79	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,246,286.48	2,013,376.39	232,910.09	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,246,286.48	2,013,376.39	232,910.09	0.00
8245	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260102			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,902,952.83	1,670,042.74	232,910.09	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,902,952.83	1,670,042.74	232,910.09	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	122,363.76	122,363.76	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201260101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C08101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C09101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C10101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	0.00
8246	D00101000	010309020101250101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	0.00
8246	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	0.00
8246	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8246	D00108000	010309030101250101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8246	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101250101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00107000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	0.00
8246	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	0.00
8246	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	17,325.59	0.00	2,831,582.29	2,848,560.58	347.30	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	16,978.29	0.00	188,090.16	205,068.35	0.10	0.00
8251	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,978.22	0.00	0.00	16,978.22	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,978.22	0.00	0.00	16,978.22	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,999.96	23,999.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,214.41	11,214.41	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,321.09	8,321.09	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,074.67	2,074.67	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	981.26	981.26	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,408.53	1,408.53	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	164,090.20	164,090.17	0.10	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	44,458.80	44,458.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,465.80	40,465.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,416.40	65,416.40	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	12,966.65	12,966.62	0.10	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.55	782.55	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.07	0.00	24,171.74	24,171.71	0.10	0.00
8251	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,323.41	3,323.41	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,552.92	1,552.92	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,152.27	1,152.27	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	287.29	287.29	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	135.88	135.88	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	195.05	195.05	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.09	0.00	61,552.22	61,552.19	0.12	0.00
8251	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.09	0.00	6,483.32	6,483.29	0.12	0.00
8251	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.09	0.00	6,483.32	6,483.29	0.12	0.00
8251	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,548.90	7,548.90	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,527.36	3,527.36	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,617.30	2,617.30	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	652.56	652.56	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	308.64	308.64	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	443.04	443.04	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,808.00	20,808.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.07	0.00	24,781.08	24,781.05	0.10	0.00
8251	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,498.75	3,498.75	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,634.85	1,634.85	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,213.06	1,213.06	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	302.45	302.45	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	143.05	143.05	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	205.34	205.34	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,634.00	20,634.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.06	0.00	41,336.65	41,336.62	0.09	0.00
8251	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.06	0.00	1,296.66	1,296.63	0.09	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.06	0.00	1,296.66	1,296.63	0.09	0.00
8251	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	5,543.99	5,543.99	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,590.53	2,590.53	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,922.17	1,922.17	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	479.25	479.25	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	226.67	226.67	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	325.37	325.37	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,617.60	19,617.60	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,878.40	14,878.40	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.07	0.00	39,263.19	39,263.16	0.10	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	D00108000	010309030101120101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,554.86	5,554.86	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,595.60	2,595.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,925.94	1,925.94	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	480.19	480.19	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	227.12	227.12	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	326.01	326.01	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.07	0.00	33,835.80	33,835.77	0.10	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.07	0.00	6,668.33	6,668.30	0.10	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	0.00	0.00	3,873.47	3,873.47	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,809.95	1,809.95	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,342.98	1,342.98	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	334.84	334.84	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	158.37	158.37	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	227.33	227.33	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,272.94	15,272.94	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,021.06	8,021.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.07	0.00	29,162.83	29,162.80	0.10	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	0.00	0.00	4,090.50	4,090.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.60	353.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	167.24	167.24	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	240.07	240.07	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	24,424.00	24,424.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,949.60	9,949.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.07	0.00	24,258.29	24,258.26	0.10	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,335.96	3,335.96	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,558.79	1,558.79	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,156.62	1,156.62	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	288.38	288.38	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	136.39	136.39	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	195.78	195.78	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	20,274.00	20,274.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,804.40	11,804.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,469.60	8,469.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.07	0.00	35,421.73	35,421.70	0.10	0.00
8251	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,041.40	5,041.40	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,355.69	2,355.69	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,747.92	1,747.92	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	435.80	435.80	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	206.12	206.12	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	295.87	295.87	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	29,732.00	29,732.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,839.20	17,839.20	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,892.80	11,892.80	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.07	0.00	441,766.69	441,766.66	0.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.07	0.00	9,724.99	9,724.96	0.10	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	9,724.99	9,724.96	0.10	0.00
8251	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,734.06	25,734.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,024.70	12,024.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,922.33	8,922.33	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,224.57	2,224.57	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,052.16	1,052.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,510.30	1,510.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	406,307.64	406,307.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,060.80	91,060.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,387.20	68,387.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	25,914.85	25,914.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	220,944.79	220,944.79	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	400.07	0.00	587,856.51	587,856.48	400.10	0.00
8251	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.07	0.00	181,391.67	181,391.64	0.10	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	171,666.68	171,666.68	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	9,724.99	9,724.96	0.10	0.00
8251	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	46,101.84	46,101.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,541.91	21,541.91	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,984.10	15,984.10	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,985.25	3,985.25	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,884.92	1,884.92	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,705.66	2,705.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	400.00	0.00	360,363.00	360,363.00	400.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,132.80	163,132.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,969.20	119,969.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	400.00	0.00	77,261.00	77,261.00	400.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-0.09	0.00	280,426.70	280,426.65	-0.04	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-0.16	0.00	11,580.49	11,580.45	-0.12	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.16	0.00	11,580.49	11,580.45	-0.12	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.07	0.00	235,841.16	235,841.15	0.08	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,789.40	116,789.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,659.60	81,659.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	15,433.36	15,433.35	0.08	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,958.80	21,958.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	33,005.05	33,005.05	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,422.20	15,422.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,443.27	11,443.27	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,853.11	2,853.11	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,349.44	1,349.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,937.03	1,937.03	0.00	0.00
8251	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.07	0.00	34,515.37	34,515.34	0.10	0.00
8251	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,707.04	4,707.04	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,199.45	2,199.45	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,631.99	1,631.99	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	406.90	406.90	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	192.45	192.45	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	276.25	276.25	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.07	0.00	31,071.57	31,071.54	0.10	0.00
8251	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	4,309.24	4,309.24	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,013.57	2,013.57	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,494.07	1,494.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	372.51	372.51	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	176.19	176.19	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	252.90	252.90	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	26,114.00	26,114.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,248.40	15,248.40	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,865.60	10,865.60	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.07	0.00	21,381.77	21,381.74	0.10	0.00
8251	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	2,875.44	2,875.44	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,343.60	1,343.60	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	996.95	996.95	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	248.57	248.57	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	117.56	117.56	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	168.76	168.76	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,683.20	7,683.20	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.07	0.00	36,165.62	36,165.59	0.10	0.00
8251	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,917.29	4,917.29	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,297.69	2,297.69	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,704.89	1,704.89	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	425.07	425.07	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	201.05	201.05	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	288.59	288.59	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.07	0.00	187,743.76	187,743.73	0.10	0.00
8251	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	24,947.13	24,947.13	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,656.99	11,656.99	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,649.49	8,649.49	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,156.54	2,156.54	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,019.99	1,019.99	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,464.12	1,464.12	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	162,148.30	162,148.30	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,276.20	88,276.20	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,801.10	67,801.10	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	31,931.98	31,931.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	31,931.98	31,931.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,022.40	16,022.40	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,381.60	11,381.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,115.78	2,115.78	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,569.91	1,569.91	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	391.42	391.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	185.13	185.13	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	265.74	265.74	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.07	0.00	42,269.55	42,269.52	0.10	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,621.22	41,621.22	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,044.40	21,044.40	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,629.60	14,629.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,778.94	2,778.94	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,061.98	2,061.98	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.10	514.10	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	243.16	243.16	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	349.04	349.04	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.07	0.00	27,752.35	27,752.32	0.10	0.00
8251	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	27,104.02	27,104.02	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,750.80	13,750.80	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,467.20	9,467.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,815.81	1,815.81	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,347.33	1,347.33	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	335.93	335.93	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	158.88	158.88	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	228.07	228.07	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.07	0.00	27,139.50	27,139.47	0.10	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	26,491.17	26,491.17	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,436.40	13,436.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,257.60	9,257.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,774.30	1,774.30	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,316.53	1,316.53	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	328.24	328.24	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	155.25	155.25	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	222.85	222.85	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.07	0.00	29,762.83	29,762.80	0.10	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,114.50	29,114.50	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,474.40	14,474.40	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,549.60	10,549.60	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,911.36	1,911.36	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	353.60	353.60	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	167.24	167.24	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	240.07	240.07	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.07	0.00	73,436.04	73,436.01	0.10	0.00
8251	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	72,787.71	72,787.71	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	807.68	807.68	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	599.30	599.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	149.42	149.42	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	70.67	70.67	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	101.44	101.44	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,865.20	60,865.20	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-0.58	0.00	54,968.37	54,968.33	-0.54	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-0.58	0.00	4,646.38	4,646.34	-0.54	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.58	0.00	4,646.38	4,646.34	-0.54	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,692.00	14,692.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,365.20	8,365.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,326.80	6,326.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	19,853.99	19,853.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,973.60	8,973.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,980.38	5,980.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,289.62	2,289.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,698.89	1,698.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	423.58	423.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	200.35	200.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287.57	287.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	-7.06	0.00	87,847.92	87,847.89	-7.03	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	-0.90	0.00	3,889.99	3,889.96	-0.87	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.90	0.00	3,889.99	3,889.96	-0.87	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	27,636.00	27,636.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,811.60	11,811.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,424.40	9,424.40	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	-6.16	0.00	56,321.93	56,321.93	-6.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,611.60	25,611.60	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-6.16	0.00	20,134.40	20,134.40	-6.16	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,941.79	4,941.79	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,666.81	3,666.81	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	914.23	914.23	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	432.41	432.41	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	620.69	620.69	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.07	0.00	21,249.40	21,249.37	0.10	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.07	0.00	3,722.33	3,722.30	0.10	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	17,527.07	17,527.07	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,786.40	8,786.40	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,160.26	1,160.26	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	860.91	860.91	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.65	214.65	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	101.52	101.52	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145.73	145.73	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.07	0.00	49,257.11	49,257.08	0.10	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.07	0.00	648.33	648.30	0.10	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	48,608.78	48,608.78	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,167.40	24,167.40	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,611.60	17,611.60	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,191.34	3,191.34	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,367.97	2,367.97	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	590.40	590.40	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	279.24	279.24	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	400.83	400.83	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	-47.29	0.00	39,487.51	39,488.72	-48.50	0.00
8251	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-0.62	0.00	715.35	716.56	-1.83	0.00
8251	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.62	0.00	715.35	716.56	-1.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-46.67	0.00	38,772.16	38,772.16	-46.67	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,582.80	19,582.80	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	-46.67	0.00	13,655.20	13,655.20	-46.67	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,585.94	2,585.94	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,918.76	1,918.76	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	478.40	478.40	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	226.27	226.27	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	324.79	324.79	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	198,874.60	198,874.60	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,013,376.39	2,013,376.39	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,013,376.39	2,013,376.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020101010101260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201260102			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,670,042.74	1,670,042.74	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,670,042.74	1,670,042.74	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	343,333.65	343,333.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150.00	0.00	122,363.76	122,363.76	150.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201260101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C10101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	0.00
8256	D00101000	010309020101250101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	0.00
8256	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	0.00	0.00
8256	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101250101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101250101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00107000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	0.00
8256	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	0.00
8256	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,348.52	37,348.52	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	30.00	0.00	4,176.00	4,176.00	30.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	30.00	0.00	4,176.00	4,176.00	30.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	30.00	0.00	4,176.00	4,176.00	30.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,772,854.38	0.00	2,848,560.58	0.00	16,621,414.96	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,201,228.05	0.00	205,068.35	0.00	3,406,296.40	0.00
8271	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	66,322.47	0.00	16,978.22	0.00	83,300.69	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,322.47	0.00	16,978.22	0.00	83,300.69	0.00
8271	A00101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	1,115,731.68	0.00	23,999.96	0.00	1,139,731.64	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,105.15	0.00	11,214.41	0.00	76,319.56	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,308.01	0.00	8,321.09	0.00	56,629.10	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,044.44	0.00	2,074.67	0.00	14,119.11	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,696.70	0.00	981.26	0.00	6,677.96	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,177.20	0.00	1,408.53	0.00	9,585.73	0.00
8271	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	976,400.18	0.00	0.00	0.00	976,400.18	0.00
8271	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,450,646.10	0.00	164,090.17	0.00	1,614,736.27	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	222,294.00	0.00	44,458.80	0.00	266,752.80	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	34,344.00	0.00	40,465.80	0.00	74,809.80	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	247,909.12	0.00	65,416.40	0.00	313,325.52	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,073.76	0.00	12,966.62	0.00	59,040.38	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,695.00	0.00	782.55	0.00	5,477.55	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,395.01	0.00	0.00	0.00	35,395.01	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,940.09	0.00	0.00	0.00	342,940.09	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,617.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	451,820.00	0.00	0.00	0.00	451,820.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,387.10	0.00	0.00	0.00	9,387.10	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	48,346.02	0.00	0.00	0.00	48,346.02	0.00
8271	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	568,527.80	0.00	0.00	0.00	568,527.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	568,527.80	0.00	0.00	0.00	568,527.80	0.00
8271	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	154,500.66	0.00	24,171.71	0.00	178,672.37	0.00
8271	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	30,267.41	0.00	648.30	0.00	30,915.71	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,277.78	0.00	0.00	0.00	28,277.78	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	A02102000	010204010101120101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	15,168.25	0.00	3,323.41	0.00	18,491.66	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,087.63	0.00	1,552.92	0.00	8,640.55	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,259.03	0.00	1,152.27	0.00	6,411.30	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,311.21	0.00	287.29	0.00	1,598.50	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.18	0.00	135.88	0.00	756.06	0.00
8271	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	890.20	0.00	195.05	0.00	1,085.25	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	109,065.00	0.00	20,200.00	0.00	129,265.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	41,895.00	0.00	11,760.00	0.00	53,655.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	30,630.00	0.00	8,440.00	0.00	39,070.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8271	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	330,577.60	0.00	61,552.19	0.00	392,129.79	0.00
8271	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	35,771.77	0.00	6,483.29	0.00	42,255.06	0.00
8271	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,884.91	0.00	0.00	0.00	10,884.91	0.00
8271	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,886.86	0.00	6,483.29	0.00	31,370.15	0.00
8271	B01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	56,011.91	0.00	7,548.90	0.00	63,560.81	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,172.57	0.00	3,527.36	0.00	29,699.93	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,420.04	0.00	2,617.30	0.00	22,037.34	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,841.92	0.00	652.56	0.00	5,494.48	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,290.10	0.00	308.64	0.00	2,598.74	0.00
8271	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,287.28	0.00	443.04	0.00	3,730.32	0.00
8271	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	238,793.92	0.00	47,520.00	0.00	286,313.92	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	131,487.60	0.00	26,712.00	0.00	158,199.60	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	102,158.40	0.00	20,808.00	0.00	122,966.40	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	5,147.92	0.00	0.00	0.00	5,147.92	0.00
8271	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	128,788.19	0.00	24,781.05	0.00	153,569.24	0.00
8271	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C01101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	102,730.00	0.00	20,634.00	0.00	123,364.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	47,092.00	0.00	8,253.60	0.00	55,345.60	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	124,788.19	0.00	24,781.05	0.00	149,569.24	0.00
8271	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C02101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	124,788.19	0.00	24,781.05	0.00	149,569.24	0.00
8271	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C03101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	124,788.19	0.00	24,781.05	0.00	149,569.24	0.00
8271	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C04101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	124,788.19	0.00	24,781.05	0.00	149,569.24	0.00
8271	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C05101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	124,788.19	0.00	24,781.05	0.00	149,569.24	0.00
8271	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C06101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	98,730.00	0.00	20,634.00	0.00	119,364.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,092.00	0.00	8,253.60	0.00	51,345.60	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	121,788.19	0.00	24,781.05	0.00	146,569.24	0.00
8271	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C07101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	121,788.19	0.00	24,781.05	0.00	146,569.24	0.00
8271	C08101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C08101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C08101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	121,788.19	0.00	24,781.05	0.00	146,569.24	0.00
8271	C09101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C09101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C09101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	121,788.19	0.00	24,781.05	0.00	146,569.24	0.00
8271	C10101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	C10101000	010301010201120101			Audiencia pública y consulta popular	24,068.56	0.00	3,498.75	0.00	27,567.31	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,246.46	0.00	1,634.85	0.00	12,881.31	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.88	0.00	1,213.06	0.00	9,557.94	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.59	0.00	302.45	0.00	2,383.04	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984.07	0.00	143.05	0.00	1,127.12	0.00
8271	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,412.56	0.00	205.34	0.00	1,617.90	0.00
8271	C10101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	95,730.00	0.00	20,634.00	0.00	116,364.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	55,638.00	0.00	12,380.40	0.00	68,018.40	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,092.00	0.00	8,253.60	0.00	48,345.60	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	159,908.20	0.00	41,336.62	0.00	201,244.82	0.00
8271	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	7,750.44	0.00	1,296.63	0.00	9,047.07	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,771.10	0.00	0.00	0.00	3,771.10	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.34	0.00	1,296.63	0.00	5,275.97	0.00
8271	D00101000	010309020101120101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	29,790.76	0.00	5,543.99	0.00	35,334.75	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,920.26	0.00	2,590.53	0.00	16,510.79	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,328.83	0.00	1,922.17	0.00	12,251.00	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,575.25	0.00	479.25	0.00	3,054.50	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.02	0.00	226.67	0.00	1,444.69	0.00
8271	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,748.40	0.00	325.37	0.00	2,073.77	0.00
8271	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	122,367.00	0.00	34,496.00	0.00	156,863.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	71,230.20	0.00	19,617.60	0.00	90,847.80	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	51,136.80	0.00	14,878.40	0.00	66,015.20	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	157,742.60	0.00	39,263.16	0.00	197,005.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	D00108000	010309030101120101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	25,749.49	0.00	5,554.86	0.00	31,304.35	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,031.91	0.00	2,595.60	0.00	14,627.51	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,927.68	0.00	1,925.94	0.00	10,853.62	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,225.90	0.00	480.19	0.00	2,706.09	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.79	0.00	227.12	0.00	1,279.91	0.00
8271	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,511.21	0.00	326.01	0.00	1,837.22	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	130,003.48	0.00	33,060.00	0.00	163,063.48	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	69,740.40	0.00	19,656.00	0.00	89,396.40	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	60,263.08	0.00	13,404.00	0.00	73,667.08	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	147,546.28	0.00	33,835.77	0.00	181,382.05	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	24,947.63	0.00	6,668.30	0.00	31,615.93	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,958.00	0.00	6,020.00	0.00	28,978.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	D00109000	010801010302120101			Operación registral civil	23,538.65	0.00	3,873.47	0.00	27,412.12	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,998.85	0.00	1,809.95	0.00	12,808.80	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,161.15	0.00	1,342.98	0.00	9,504.13	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.79	0.00	334.84	0.00	2,369.63	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	962.41	0.00	158.37	0.00	1,120.78	0.00
8271	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.45	0.00	227.33	0.00	1,608.78	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	99,060.00	0.00	23,294.00	0.00	122,354.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	64,457.16	0.00	15,272.94	0.00	79,730.10	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	34,602.84	0.00	8,021.06	0.00	42,623.90	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	130,700.65	0.00	29,162.80	0.00	159,863.45	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	E00120000	010502060101120101			Administración de personal	21,853.02	0.00	4,090.50	0.00	25,943.52	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,211.21	0.00	1,911.36	0.00	12,122.57	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,576.72	0.00	1,418.23	0.00	8,994.95	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,889.08	0.00	353.60	0.00	2,242.68	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	893.48	0.00	167.24	0.00	1,060.72	0.00
8271	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,282.53	0.00	240.07	0.00	1,522.60	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	106,858.00	0.00	24,424.00	0.00	131,282.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	56,014.80	0.00	14,474.40	0.00	70,489.20	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	50,843.20	0.00	9,949.60	0.00	60,792.80	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	123,895.79	0.00	24,258.26	0.00	148,154.05	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	E00121000	010502060201120101			Adquisiciones y servicios	20,293.16	0.00	3,335.96	0.00	23,629.12	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,482.34	0.00	1,558.79	0.00	11,041.13	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,035.90	0.00	1,156.62	0.00	8,192.52	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.24	0.00	288.38	0.00	2,042.62	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	829.70	0.00	136.39	0.00	966.09	0.00
8271	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,190.98	0.00	195.78	0.00	1,386.76	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	101,613.00	0.00	20,274.00	0.00	121,887.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	52,957.80	0.00	11,804.40	0.00	64,762.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,655.20	0.00	8,469.60	0.00	57,124.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	148,207.68	0.00	35,421.70	0.00	183,629.38	0.00
8271	F00107000	020205010101110101			Mejoramiento de la vivienda	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	F00107000	020205010101120101			Mejoramiento de la vivienda	25,228.05	0.00	5,041.40	0.00	30,269.45	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,788.26	0.00	2,355.69	0.00	14,143.95	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,746.89	0.00	1,747.92	0.00	10,494.81	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.82	0.00	435.80	0.00	2,616.62	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,031.48	0.00	206.12	0.00	1,237.60	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,480.60	0.00	295.87	0.00	1,776.47	0.00
8271	F00107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	120,990.00	0.00	29,732.00	0.00	150,722.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	65,664.00	0.00	17,839.20	0.00	83,503.20	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	55,326.00	0.00	11,892.80	0.00	67,218.80	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,319,245.95	0.00	441,766.66	0.00	1,761,012.61	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	34,043.19	0.00	9,724.96	0.00	43,768.15	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,197.82	0.00	0.00	0.00	4,197.82	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.37	0.00	9,724.96	0.00	39,570.33	0.00
8271	F00124000	020201010503120101			Control y supervisión de obras públicas	226,531.58	0.00	25,734.06	0.00	252,265.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,850.92	0.00	12,024.70	0.00	117,875.62	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,541.40	0.00	8,922.33	0.00	87,463.73	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,582.42	0.00	2,224.57	0.00	21,806.99	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,261.96	0.00	1,052.16	0.00	10,314.12	0.00
8271	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,294.88	0.00	1,510.30	0.00	14,805.18	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,058,671.18	0.00	406,307.64	0.00	1,464,978.82	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	533,482.20	0.00	91,060.80	0.00	624,543.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	401,292.10	0.00	68,387.20	0.00	469,679.30	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,302.29	0.00	25,914.85	0.00	50,217.14	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	99,594.59	0.00	220,944.79	0.00	320,539.38	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,974,407.17	0.00	587,856.48	0.00	2,562,263.65	0.00
8271	H00125000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	29,845.37	0.00	181,391.64	0.00	211,237.01	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	171,666.68	0.00	171,666.68	0.00
8271	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,845.37	0.00	9,724.96	0.00	39,570.33	0.00
8271	H00125000	020103010202120101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	274,533.86	0.00	46,101.84	0.00	320,635.70	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,280.86	0.00	21,541.91	0.00	149,822.77	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,184.40	0.00	15,984.10	0.00	111,168.50	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,731.96	0.00	3,985.25	0.00	27,717.21	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,224.57	0.00	1,884.92	0.00	13,109.49	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,112.07	0.00	2,705.66	0.00	18,817.73	0.00
8271	H00125000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,670,027.94	0.00	360,363.00	0.00	2,030,390.94	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	667,504.80	0.00	163,132.80	0.00	830,637.60	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	491,703.60	0.00	119,969.20	0.00	611,672.80	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,293.55	0.00	0.00	0.00	66,293.55	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	442,626.00	0.00	77,261.00	0.00	519,887.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
8271	H00125000	020103010202250102			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	949,198.77	0.00	280,426.65	0.00	1,229,625.42	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	35,540.03	0.00	11,580.45	0.00	47,120.48	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,540.03	0.00	11,580.45	0.00	47,120.48	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	766,376.26	0.00	235,841.15	0.00	1,002,217.41	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	386,270.40	0.00	116,789.40	0.00	503,059.80	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	291,074.59	0.00	81,659.60	0.00	372,734.19	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,364.07	0.00	15,433.35	0.00	62,797.42	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,667.20	0.00	21,958.80	0.00	63,626.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	147,282.48	0.00	33,005.05	0.00	180,287.53	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,820.37	0.00	15,422.20	0.00	84,242.57	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,064.71	0.00	11,443.27	0.00	62,507.98	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,731.78	0.00	2,853.11	0.00	15,584.89	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,021.78	0.00	1,349.44	0.00	7,371.22	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,643.84	0.00	1,937.03	0.00	10,580.87	0.00
8271	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	144,925.95	0.00	34,515.34	0.00	179,441.29	0.00
8271	I00139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	I00139000	020202010102120101			Apoyo a la comunidad	25,202.32	0.00	4,707.04	0.00	29,909.36	0.00
8271	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,776.24	0.00	2,199.45	0.00	13,975.69	0.00
8271	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,737.97	0.00	1,631.99	0.00	10,369.96	0.00
8271	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,178.61	0.00	406.90	0.00	2,585.51	0.00
8271	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,030.41	0.00	192.45	0.00	1,222.86	0.00
8271	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,479.09	0.00	276.25	0.00	1,755.34	0.00
8271	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	117,734.00	0.00	29,160.00	0.00	146,894.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	61,550.40	0.00	16,656.00	0.00	78,206.40	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	56,183.60	0.00	12,504.00	0.00	68,687.60	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	115,576.65	0.00	31,071.54	0.00	146,648.19	0.00
8271	I00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	I00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	I00152000	020608050101120101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	18,485.42	0.00	4,309.24	0.00	22,794.66	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,637.65	0.00	2,013.57	0.00	10,651.22	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,409.14	0.00	1,494.07	0.00	7,903.21	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.96	0.00	372.51	0.00	1,970.47	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.79	0.00	176.19	0.00	931.98	0.00
8271	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.88	0.00	252.90	0.00	1,337.78	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	95,101.60	0.00	26,114.00	0.00	121,215.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	49,978.80	0.00	15,248.40	0.00	65,227.20	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	45,122.80	0.00	10,865.60	0.00	55,988.40	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	106,420.66	0.00	21,381.74	0.00	127,802.40	0.00
8271	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	J00144000	010302010103120101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	17,159.03	0.00	2,875.44	0.00	20,034.47	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,017.87	0.00	1,343.60	0.00	9,361.47	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,949.26	0.00	996.95	0.00	6,946.21	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,483.30	0.00	248.57	0.00	1,731.87	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	701.57	0.00	117.56	0.00	819.13	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,007.03	0.00	168.76	0.00	1,175.79	0.00
8271	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	87,272.00	0.00	17,858.00	0.00	105,130.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	44,653.20	0.00	10,174.80	0.00	54,828.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	42,618.80	0.00	7,683.20	0.00	50,302.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	K00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	K00122000	010804010101120101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	172,021.03	0.00	36,165.59	0.00	208,186.62	0.00
8271	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	K00138000	010304010101120101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	32,186.40	0.00	4,917.29	0.00	37,103.69	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,039.67	0.00	2,297.69	0.00	17,337.36	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,159.44	0.00	1,704.89	0.00	12,864.33	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,782.34	0.00	425.07	0.00	3,207.41	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,315.97	0.00	201.05	0.00	1,517.02	0.00
8271	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,888.98	0.00	288.59	0.00	2,177.57	0.00
8271	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	137,845.00	0.00	30,600.00	0.00	168,445.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	79,437.00	0.00	17,400.00	0.00	96,837.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	58,408.00	0.00	13,200.00	0.00	71,608.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000				TESORERIA Secretaria Técnica	1,331,123.93	0.00	187,743.73	0.00	1,518,867.66	0.00
8271	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	43,871.11	0.00	648.30	0.00	44,519.41	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,796.25	0.00	0.00	0.00	33,796.25	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,074.86	0.00	648.30	0.00	10,723.16	0.00
8271	L00101000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	175,415.74	0.00	24,947.13	0.00	200,362.87	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,966.15	0.00	11,656.99	0.00	93,623.14	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,818.88	0.00	8,649.49	0.00	69,468.37	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,163.74	0.00	2,156.54	0.00	17,320.28	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.03	0.00	1,019.99	0.00	8,192.02	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,294.94	0.00	1,464.12	0.00	11,759.06	0.00
8271	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,111,837.08	0.00	162,148.30	0.00	1,273,985.38	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	414,992.40	0.00	88,276.20	0.00	503,268.60	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	350,361.62	0.00	67,801.10	0.00	418,162.72	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	103,829.43	0.00	0.00	0.00	103,829.43	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	12,490.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,264.12	0.00	3,566.00	0.00	19,830.12	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	11,529.18	0.00	0.00	0.00	11,529.18	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	12,525.00	0.00	2,505.00	0.00	15,030.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	183,683.00	0.00	0.00	0.00	183,683.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	4,961.33	0.00	0.00	0.00	4,961.33	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	134,529.15	0.00	31,931.98	0.00	166,461.13	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	4,918.40	0.00	0.00	0.00	4,918.40	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,918.40	0.00	0.00	0.00	4,918.40	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	129,610.75	0.00	31,931.98	0.00	161,542.73	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	57,001.20	0.00	16,022.40	0.00	73,023.60	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,900.80	0.00	11,381.60	0.00	61,282.40	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,611.07	0.00	2,115.78	0.00	12,726.85	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,873.42	0.00	1,569.91	0.00	9,443.33	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,963.05	0.00	391.42	0.00	2,354.47	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.46	0.00	185.13	0.00	1,113.59	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,332.75	0.00	265.74	0.00	1,598.49	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Juridica	192,964.26	0.00	42,269.52	0.00	235,233.78	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	190,974.63	0.00	41,621.22	0.00	232,595.85	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,657.20	0.00	21,044.40	0.00	109,701.60	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	67,654.80	0.00	14,629.60	0.00	82,284.40	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.74	0.00	2,778.94	0.00	18,975.68	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,017.98	0.00	2,061.98	0.00	14,079.96	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.39	0.00	514.10	0.00	3,510.49	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,417.21	0.00	243.16	0.00	1,660.37	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,034.31	0.00	349.04	0.00	2,383.35	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	124,802.72	0.00	27,752.32	0.00	152,555.04	0.00
8271	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	122,813.09	0.00	27,104.02	0.00	149,917.11	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	54,079.20	0.00	13,750.80	0.00	67,830.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	48,652.80	0.00	9,467.20	0.00	58,120.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,383.25	0.00	1,815.81	0.00	11,199.06	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,962.37	0.00	1,347.33	0.00	8,309.70	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,735.90	0.00	335.93	0.00	2,071.83	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	821.03	0.00	158.88	0.00	979.91	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,178.54	0.00	228.07	0.00	1,406.61	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	124,561.07	0.00	27,139.47	0.00	151,700.54	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	122,571.44	0.00	26,491.17	0.00	149,062.61	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	54,285.60	0.00	13,436.40	0.00	67,722.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	46,700.40	0.00	9,257.60	0.00	55,958.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,086.17	0.00	1,774.30	0.00	11,860.47	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,483.95	0.00	1,316.53	0.00	8,800.48	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,865.94	0.00	328.24	0.00	2,194.18	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	882.55	0.00	155.25	0.00	1,037.80	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.83	0.00	222.85	0.00	1,489.68	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	133,573.82	0.00	29,762.80	0.00	163,336.62	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	131,584.19	0.00	29,114.50	0.00	160,698.69	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	57,136.80	0.00	14,474.40	0.00	71,611.20	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,591.20	0.00	10,549.60	0.00	62,140.80	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,679.96	0.00	1,911.36	0.00	12,591.32	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,924.53	0.00	1,418.23	0.00	9,342.76	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.80	0.00	353.60	0.00	2,329.40	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	934.49	0.00	167.24	0.00	1,101.73	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,341.41	0.00	240.07	0.00	1,581.48	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	110,480.01	0.00	73,436.01	0.00	183,916.02	0.00
8271	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	O00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	108,490.38	0.00	72,787.71	0.00	181,278.09	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	29,992.80	0.00	6,116.40	0.00	36,109.20	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	29,845.20	0.00	4,077.60	0.00	33,922.80	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,235.03	0.00	807.68	0.00	7,042.71	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,626.39	0.00	599.30	0.00	5,225.69	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.48	0.00	149.42	0.00	1,302.90	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.56	0.00	70.67	0.00	616.23	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	783.12	0.00	101.44	0.00	884.56	0.00
8271	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	35,308.80	0.00	60,865.20	0.00	96,174.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	104,062.45	0.00	54,968.33	0.00	159,030.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,260.06	0.00	4,646.34	0.00	18,906.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,260.06	0.00	4,646.34	0.00	18,906.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	59,307.00	0.00	14,692.00	0.00	73,999.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	34,444.20	0.00	8,365.20	0.00	42,809.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,862.80	0.00	6,326.80	0.00	31,189.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	24,995.39	0.00	19,853.99	0.00	44,849.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,434.80	0.00	8,973.60	0.00	14,408.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,620.47	0.00	5,980.38	0.00	9,600.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,448.31	0.00	2,289.62	0.00	9,737.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,526.65	0.00	1,698.89	0.00	7,225.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,377.93	0.00	423.58	0.00	1,801.51	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	651.73	0.00	200.35	0.00	852.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	935.50	0.00	287.57	0.00	1,223.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,500.00	0.00	15,776.00	0.00	21,276.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	411,862.66	0.00	87,847.89	0.00	499,710.55	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	11,939.08	0.00	3,889.96	0.00	15,829.04	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,939.08	0.00	3,889.96	0.00	15,829.04	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	115,640.00	0.00	27,636.00	0.00	143,276.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	52,464.00	0.00	11,811.60	0.00	64,275.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	45,576.00	0.00	9,424.40	0.00	55,000.40	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,600.00	0.00	6,400.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	284,283.58	0.00	56,321.93	0.00	340,605.51	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	123,094.13	0.00	25,611.60	0.00	148,705.73	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	87,918.54	0.00	20,134.40	0.00	108,052.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,237.15	0.00	4,941.79	0.00	39,178.94	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,403.95	0.00	3,666.81	0.00	29,070.76	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,333.88	0.00	914.23	0.00	7,248.11	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,995.75	0.00	432.41	0.00	3,428.16	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,300.18	0.00	620.69	0.00	4,920.87	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	100,497.13	0.00	21,249.37	0.00	121,746.50	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	2,894.43	0.00	3,722.30	0.00	6,616.73	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	904.80	0.00	3,074.00	0.00	3,978.80	0.00
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	97,602.70	0.00	17,527.07	0.00	115,129.77	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	46,002.00	0.00	8,786.40	0.00	54,788.40	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	32,718.00	0.00	6,257.60	0.00	38,975.60	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,823.28	0.00	1,160.26	0.00	9,983.54	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.85	0.00	860.91	0.00	7,407.76	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,632.31	0.00	214.65	0.00	1,846.96	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	772.04	0.00	101.52	0.00	873.56	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,108.22	0.00	145.73	0.00	1,253.95	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	203,911.88	0.00	49,257.08	0.00	253,168.96	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.63	0.00	648.30	0.00	2,637.93	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	201,922.25	0.00	48,608.78	0.00	250,531.03	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	90,568.80	0.00	24,167.40	0.00	114,736.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	75,229.20	0.00	17,611.60	0.00	92,840.80	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,879.71	0.00	3,191.34	0.00	20,071.05	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,524.74	0.00	2,367.97	0.00	14,892.71	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,122.74	0.00	590.40	0.00	3,713.14	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,476.96	0.00	279.24	0.00	1,756.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,120.10	0.00	400.83	0.00	2,520.93	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	222,510.08	0.00	39,488.72	0.00	261,998.80	0.00
8271	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,196.00	0.00	716.56	0.00	2,912.56	0.00
8271	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,196.00	0.00	716.56	0.00	2,912.56	0.00
8271	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	220,314.08	0.00	38,772.16	0.00	259,086.24	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	95,700.00	0.00	19,582.80	0.00	115,282.80	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	86,400.13	0.00	13,655.20	0.00	100,055.33	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,856.14	0.00	2,585.94	0.00	20,442.08	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,249.26	0.00	1,918.76	0.00	15,168.02	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,303.40	0.00	478.40	0.00	3,781.80	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,562.42	0.00	226.27	0.00	1,788.69	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,242.73	0.00	324.79	0.00	2,567.52	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
8272	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,871,479.25	0.00	198,874.60	0.00	2,070,353.85	0.00
8272	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,013,376.39	0.00	2,013,376.39	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,013,376.39	0.00	2,013,376.39	0.00
8275	F00124000	020101010101260101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010201260102			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,670,042.74	0.00	1,670,042.74	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,670,042.74	0.00	1,670,042.74	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	343,333.65	0.00	343,333.65	0.00
8275	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	343,333.65	0.00	343,333.65	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,960.44	0.00	122,363.76	0.00	438,324.20	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	38,718.48	0.00	48,070.40	0.00	86,788.88	0.00
8276	A00101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	38,718.48	0.00	48,070.40	0.00	86,788.88	0.00
8276	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	38,718.48	0.00	48,070.40	0.00	86,788.88	0.00
8276	A00101000	010301010201260101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	010301010201260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02101000	010301010201250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08101000				Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09101000				Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C10101000				Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C10101000	010301010201250101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C10101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	26,424.80	0.00	13,106.84	0.00	39,531.64	0.00
8276	D00101000	010309020101250101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	26,424.80	0.00	13,106.84	0.00	39,531.64	0.00
8276	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	26,424.80	0.00	13,106.84	0.00	39,531.64	0.00
8276	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
8276	D00108000	010309030101250101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
8276	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101250101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
8276	F00107000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
8276	F00107000	020205010101250101	5151		Bienes informáticos	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	27,809.84	0.00	0.00	0.00	27,809.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	27,809.84	0.00	0.00	0.00	27,809.84	0.00
8276	F00124000	020201010503250101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	27,809.84	0.00	0.00	0.00	27,809.84	0.00
8276	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	J00144000	010302010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	010302010103150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	K00122000				CONTRALORIA Unidad de Transparencia	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	K00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	133,346.64	0.00	37,348.52	0.00	170,695.16	0.00
8276	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	133,346.64	0.00	37,348.52	0.00	170,695.16	0.00
8276	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	133,346.64	0.00	37,348.52	0.00	170,695.16	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	20,292.04	0.00	0.00	0.00	20,292.04	0.00
8276	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	20,292.04	0.00	0.00	0.00	20,292.04	0.00
8276	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	20,292.04	0.00	0.00	0.00	20,292.04	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	0.00	0.00	9,863.64	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	19,485.68	0.00	0.00	0.00	19,485.68	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,485.68	0.00	0.00	0.00	19,485.68	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	19,485.68	0.00	0.00	0.00	19,485.68	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	9,863.64	0.00	4,176.00	0.00	14,039.64	0.00
8276	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	9,863.64	0.00	4,176.00	0.00	14,039.64	0.00
8276	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	9,863.64	0.00	4,176.00	0.00	14,039.64	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						365,090,455.58	365,090,455.58	117,638,523.33	117,638,523.33	404,281,797.11	404,281,797.11

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



OTZOLOAPAN 0111
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	390,192.00	0.00	390,192.00	222,340.54	222,340.54	167,851.46
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	366,600.00	25,000.00	391,600.00	123,024.81	123,024.81	268,575.19
E. Productos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
F. Aprovechamientos	120,000.00	730,000.00	850,000.00	848,544.00	848,544.00	1,456.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	27,500,563.36	160,000.00	27,660,563.36	21,032,566.33	21,032,566.33	6,627,997.03
h1) Fondo General de Participaciones	23,747,183.55	0.00	23,747,183.55	18,067,469.85	18,067,469.85	5,679,713.70
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,098,212.45	0.00	3,098,212.45	2,398,054.79	2,398,054.79	700,157.66
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	293,661.06	0.00	293,661.06	88,204.97	88,204.97	205,456.09
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	361,506.30	0.00	361,506.30	328,357.72	328,357.72	33,148.58
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	160,000.00	160,000.00	150,479.00	150,479.00	9,521.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,093,086.48	0.00	1,093,086.48	744,868.26	744,868.26	348,218.22
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	184,399.81	0.00	184,399.81	132,045.48	132,045.48	52,354.33
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	908,674.67	0.00	908,674.67	612,822.78	612,822.78	295,851.89
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	84,898,126.56	0.00	84,898,126.56	32,938,875.96	32,938,875.96	51,959,250.60
K. Convenios (K = k1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L = I1 + I2)	2,819,014.75	0.00	2,819,014.75	1,493,544.75	1,493,544.75	1,325,470.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	2,712,150.97	0.00	2,712,150.97	1,492,135.01	1,492,135.01	1,220,015.96
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	106,863.78	0.00	106,863.78	1,409.74	1,409.74	105,454.04
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	117,307,583.15	915,000.00	118,222,583.15	57,403,764.65	57,403,764.65	60,818,818.50
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						



OTZOLOAPAN 0111
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,938,237.85	0.00	15,938,237.85	9,388,494.73	9,388,494.73	6,549,743.12
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	12,743,590.50	0.00	12,743,590.50	7,646,154.30	7,646,154.30	5,097,436.20
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,804,907.35	0.00	2,804,907.35	1,365,950.43	1,365,950.43	1,438,956.92
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	389,740.00	0.00	389,740.00	376,390.00	376,390.00	13,350.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	7,992.00	0.00	7,992.00	4,865.39	4,865.39	3,126.61
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A+B+C+D+E)	15,946,229.85	0.00	15,946,229.85	9,393,360.12	9,393,360.12	6,552,869.73
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	5,000,000.00	-915,000.00	4,085,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	5,000,000.00	-915,000.00	4,085,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	138,253,813.00	0.00	138,253,813.00	66,797,124.77	66,797,124.77	71,456,688.23
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	5,000,000.00	-915,000.00	4,085,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	5,000,000.00	-915,000.00	4,085,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00

PRESIDENTA MUNICIPAL .

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,214.41	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,321.09	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,074.67	0.00
4.00	8241	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	981.26	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,408.53	0.00
6.00	8221	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,214.41
7.00	8221	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,321.09
8.00	8221	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,074.67
9.00	8221	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	981.26
10.00	8221	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,408.53
11.00	8251	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,214.41	0.00
12.00	8251	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,321.09	0.00
13.00	8251	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,074.67	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	981.26	0.00
15.00	8251	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,408.53	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,214.41
17.00	8241	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,321.09
18.00	8241	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,074.67
19.00	8241	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	981.26
20.00	8241	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,408.53
21.00	5100	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,214.41	0.00
22.00	5100	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,321.09	0.00
23.00	5100	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,074.67	0.00
24.00	5100	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	981.26	0.00
25.00	5100	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,408.53	0.00
26.00	8271	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,214.41	0.00
27.00	8271	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,321.09	0.00
28.00	8271	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,074.67	0.00
29.00	8271	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	981.26	0.00
30.00	8271	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,408.53	0.00
31.00	8251	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,214.41
32.00	8251	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,321.09
33.00	8251	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,074.67
34.00	8251	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	981.26
35.00	8251	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,408.53
36.00	8241	A02102000	010204010101120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,552.92	0.00
37.00	8241	A02102000	010204010101120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,152.27	0.00
38.00	8241	A02102000	010204010101120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	287.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

982.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,061.98	0.00
983.00	8241	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	514.10	0.00
984.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	243.16	0.00
985.00	8241	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	349.04	0.00
986.00	8221	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,778.94
987.00	8221	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,061.98
988.00	8221	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	514.10
989.00	8221	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	243.16
990.00	8221	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	349.04
991.00	8251	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,778.94	0.00
992.00	8251	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,061.98	0.00
993.00	8251	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	514.10	0.00
994.00	8251	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	243.16	0.00
995.00	8251	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	349.04	0.00
996.00	8241	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,778.94
997.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,061.98
998.00	8241	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	514.10
999.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	243.16
1,000.00	8241	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	349.04
1,001.00	5100	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,778.94	0.00
1,002.00	5100	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,061.98	0.00
1,003.00	5100	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	514.10	0.00
1,004.00	5100	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	243.16	0.00
1,005.00	5100	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	349.04	0.00
1,006.00	8271	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,778.94	0.00
1,007.00	8271	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	2,061.98	0.00
1,008.00	8271	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	514.10	0.00
1,009.00	8271	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	243.16	0.00
1,010.00	8271	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	349.04	0.00
1,011.00	8251	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,778.94
1,012.00	8251	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,061.98
1,013.00	8251	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	514.10
1,014.00	8251	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	243.16
1,015.00	8251	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	349.04
1,016.00	8241	N00132000	030402010102150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,815.81	0.00
1,017.00	8241	N00132000	030402010102150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	1,347.33	0.00
1,018.00	8241	N00132000	030402010102150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	335.93	0.00
1,019.00	8241	N00132000	030402010102150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	158.88	0.00
1,020.00	8241	N00132000	030402010102150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	228.07	0.00
1,021.00	8221	N00132000	030402010102150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,815.81
1,022.00	8221	N00132000	030402010102150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,347.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

1,392.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1413		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	879.25	0.00
1,393.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1414		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	219.22	0.00
1,394.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1415		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	103.69	0.00
1,395.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1416		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	148.83	0.00
1,396.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1412		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,184.98
1,397.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1413		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	879.25
1,398.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1414		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	219.22
1,399.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1415		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103.69
1,400.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1416		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	148.83
1,401.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	175,863.40
1,402.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	285,202.31	0.00
1,403.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	130,490.64
1,404.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	213,333.82	0.00
1,405.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	32,534.73
1,406.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	57,471.62	0.00
1,407.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	15,388.05
1,408.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	15,388.05	0.00
1,409.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	22,088.44
1,410.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	22,088.44	0.00
1,411.00	1121	000000001				1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	535,407.74	0.00
1,412.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.10	0.00
1,413.00	5200	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	48,874.60	0.00
1,414.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	48,874.60	0.00
1,415.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	48,874.60
1,416.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	48,874.60	0.00
1,417.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	48,874.60
1,418.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	48,874.60	0.00
1,419.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	48,874.60
1,420.00	5100	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	2,505.00	0.00
1,421.00	8241	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	2,505.00	0.00
1,422.00	8221	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	2,505.00
1,423.00	8251	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	2,505.00	0.00
1,424.00	8241	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	2,505.00
1,425.00	8271	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	2,505.00	0.00
1,426.00	8251	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	2,505.00
1,427.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,102,103.81
Flujo de Efectivo: 21.00 1,102,103.81										
TOTAL POLIZA										
2,527,200.04 2,527,200.04										

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

1.00	8241	D00109000	010801010302110101	2111	2	D	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,020.00	0.00
2.00	8221	D00109000	010801010302110101	2111	2	D	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,020.00
3.00	5100	D00109000	010801010302110101	2111	2	D	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,020.00	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302110101	2111	2	D	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,020.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302110101	2111	2	D	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,020.00
6.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	2	D	TE 131017 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,020.00
7.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	29,329.00	0.00
8.00	8221	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,329.00
9.00	5100	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	29,329.00	0.00
10.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	29,329.00	0.00
11.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,329.00
12.00	2112	000000001	000000000000000006	0025	2	D	TE 48 CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,329.00
13.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	150,000.00	0.00
14.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	0.00	150,000.00
15.00	5200	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	150,000.00	0.00
16.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	150,000.00	0.00
17.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	0.00	150,000.00
18.00	2112	000000001	000000000000000006	0015	2	D	TE713 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	0.00	150,000.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO	25,914.85	0.00
20.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	25,914.85
21.00	5100	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO	25,914.85	0.00
22.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO	25,914.85	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	25,914.85
24.00	2112	000000001	000000000000000006	0016	2	D	TE 228341-228342 CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	25,914.85
31.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3551	2	D	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102	6,400.00	0.00
32.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551	2	D	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102	0.00	6,400.00
33.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3551	2	D	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102	6,400.00	0.00
34.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3551	2	D	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102	6,400.00	0.00
35.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3551	2	D	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102	0.00	6,400.00
36.00	2112	000000001	000000000000000006	0022	2	D	TE 037766 CREACION DE PASIVO ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102	0.00	6,400.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	3261	2	D	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	220,944.79	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	3261	2	D	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	0.00	220,944.79
39.00	5100	F00124000	020201010503150101	3261	2	D	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	220,944.79	0.00
40.00	8251	F00124000	020201010503150101	3261	2	D	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	220,944.79	0.00
41.00	8241	F00124000	020201010503150101	3261	2	D	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	0.00	220,944.79
42.00	2112	000000001	000000000000000006	0036	2	D	TE 429873 CREACION DE PASIVO GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.	0.00	220,944.79
43.00	8241	A00101000	010301010201150101	3141	2	D	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.55	0.00
44.00	8221	A00101000	010301010201150101	3141	2	D	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.55
45.00	5100	A00101000	010301010201150101	3141	2	D	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.55	0.00
46.00	8251	A00101000	010301010201150101	3141	2	D	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.55	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010201150101	3141	2	D	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

48.00	2112	000000001	000000000000000006	0027	2	D	TE 271 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.55
49.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2111	2	D	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	3,074.00	0.00
50.00	8221	Q00159000	010701010102110101	2111	2	D	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	3,074.00
51.00	5100	Q00159000	010701010102110101	2111	2	D	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	3,074.00	0.00
52.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2111	2	D	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	3,074.00	0.00
53.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2111	2	D	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	3,074.00
54.00	2112	000000001	000000000000000006	0002	2	D	TE 439888 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	3,074.00
55.00	8246	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	4,176.00	0.00
56.00	8226	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	4,176.00
57.00	1241	000000004	000000000000000002	0014	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	4,176.00	0.00
58.00	8256	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	4,176.00	0.00
59.00	8246	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	4,176.00
60.00	8246	R00150000	020402010101150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	4,176.00	0.00
61.00	8226	R00150000	020402010101150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	4,176.00
62.00	1241	000000004	000000000000000011	0002	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	4,176.00	0.00
63.00	8256	R00150000	020402010101150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	4,176.00	0.00
64.00	8246	R00150000	020402010101150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	4,176.00
65.00	8246	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,662.00	0.00
66.00	8226	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	19,662.00
67.00	1241	000000004	000000000000000014	0003	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,662.00	0.00
68.00	8256	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,662.00	0.00
69.00	8246	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	19,662.00
70.00	8246	D00108000	010309030101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,662.00	0.00
71.00	8226	D00108000	010309030101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	19,662.00
72.00	1241	000000004	000000000000000006	0002	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,662.00	0.00
73.00	8256	D00108000	010309030101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,662.00	0.00
74.00	8246	D00108000	010309030101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	19,662.00
75.00	8246	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,485.68	0.00
76.00	8226	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	19,485.68
77.00	1241	000000004	000000000000000002	0015	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	9,742.84	0.00
78.00	1241	000000004	000000000000000002	0016	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	9,742.84	0.00
79.00	8256	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	19,485.68	0.00
80.00	8246	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	19,485.68
81.00	8246	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	28,408.40	0.00
82.00	8226	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	28,408.40
83.00	1241	000000004	000000000000000014	0004	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	14,204.20	0.00
84.00	1241	000000004	000000000000000014	0005	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	14,204.20	0.00
85.00	8256	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	28,408.40	0.00
86.00	8246	A00101000	010301010201250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	28,408.40
87.00	8246	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	13,686.84	0.00
88.00	8226	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	13,686.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

89.00	1241	000000004	000000000000000002	0017	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	13,686.84	0.00
90.00	8256	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	13,686.84	0.00
91.00	8246	L00101000	010502020401150101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	13,686.84
92.00	8246	D00101000	010309020101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	13,106.84	0.00
93.00	8226	D00101000	010309020101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	13,106.84
94.00	1241	000000004	000000000000000003	0007	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	13,106.84	0.00
95.00	8256	D00101000	010309020101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	13,106.84	0.00
96.00	8246	D00101000	010309020101250101	5151	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	13,106.84
97.00	2112	000000001	000000000000000006	0029	2	D	TE 263881-83-84 CREACION DE PASIVO ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736	0.00	122,363.76
98.00	8241	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684,078841,078840	60,865.20	0.00
99.00	8221	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684,078841,078840	0.00	60,865.20
100.00	5100	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684,078841,078840	60,865.20	0.00
101.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684,078841,078840	60,865.20	0.00
102.00	8241	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684,078841,078840	0.00	60,865.20
103.00	2112	000000001	000000000000000006	0030	2	D	TE 839981 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA 017684,078841,078840	0.00	60,865.20
104.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	2	D	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,2881	21,958.80	0.00
105.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	2	D	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,2881	0.00	21,958.80
106.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	2	D	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,2881	21,958.80	0.00
107.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	2	D	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,2881	21,958.80	0.00
108.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	2	D	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,2881	0.00	21,958.80
109.00	2112	000000001	000000000000000006	0010	2	D	TE 279866 CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,2881	0.00	21,958.80
110.00	8241	H00125000	020103010202110101	2111	2	D	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	171,666.68	0.00
111.00	8221	H00125000	020103010202110101	2111	2	D	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	171,666.68
112.00	5100	H00125000	020103010202110101	2111	2	D	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	171,666.68	0.00
113.00	8251	H00125000	020103010202110101	2111	2	D	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	171,666.68	0.00
114.00	8241	H00125000	020103010202110101	2111	2	D	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	171,666.68
115.00	2112	000000001	000000000000000006	0034	2	D	TE 170473 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	171,666.68
116.00	8245	F00124000	020201010503160101	6159	2	D	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A	343,333.65	0.00
117.00	8225	F00124000	020201010503160101	6159	2	D	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A	0.00	343,333.65
118.00	5600	F00124000	020201010503160101	6159	2	D	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A	343,333.65	0.00
119.00	8255	F00124000	020201010503160101	6159	2	D	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A	343,333.65	0.00
120.00	8245	F00124000	020201010503160101	6159	2	D	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A	0.00	343,333.65
121.00	2112	000000001	000000000000000006	0035	2	D	TE 263877-263878 CREACION DE PASIVO ROYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A	0.00	343,333.65
122.00	8241	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	15,776.00	0.00
123.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	0.00	15,776.00
124.00	5100	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	15,776.00	0.00
125.00	8251	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	15,776.00	0.00
126.00	8241	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	0.00	15,776.00
127.00	2112	000000001	000000000000000006	0037	2	D	TE 12 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120	0.00	15,776.00
TOTAL POLIZA								3,535,287.84	3,535,287.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	11,004.85	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	11,004.85
3.00	5100	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	11,004.85	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	11,004.85	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	11,004.85
6.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
7.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
8.00	5100	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
9.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
10.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
11.00	8241	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	5,502.42	0.00
12.00	8221	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	5,502.42
13.00	5100	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	5,502.42	0.00
14.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	5,502.42	0.00
15.00	8241	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	5,502.42
16.00	8241	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
17.00	8221	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
18.00	5100	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
19.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
20.00	8241	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
21.00	8241	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
22.00	8221	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
23.00	5100	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
24.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
25.00	8241	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
26.00	8241	C03101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
27.00	8221	C03101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
28.00	5100	C03101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
29.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
30.00	8241	C03101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
31.00	8241	C04101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
32.00	8221	C04101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
33.00	5100	C04101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
34.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
35.00	8241	C04101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
36.00	8241	C05101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
37.00	8221	C05101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
38.00	5100	C05101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

80.00	8241	D00109000	010801010302110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
81.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
82.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
83.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
84.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
85.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
86.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
87.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
88.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
89.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
90.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
91.00	8241	F00107000	020205010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
92.00	8221	F00107000	020205010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
93.00	5100	F00107000	020205010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
94.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
95.00	8241	F00107000	020205010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
96.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	8,253.64	0.00
97.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	8,253.64
98.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	8,253.64	0.00
99.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	8,253.64	0.00
100.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	8,253.64
101.00	8241	H00125000	020103010202110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	8,253.64	0.00
102.00	8221	H00125000	020103010202110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	8,253.64
103.00	5100	H00125000	020103010202110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	8,253.64	0.00
104.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	8,253.64	0.00
105.00	8241	H00125000	020103010202110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	8,253.64
106.00	8241	H00126000	020101010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	9,828.41	0.00
107.00	8221	H00126000	020101010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	9,828.41
108.00	5100	H00126000	020101010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	9,828.41	0.00
109.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	9,828.41	0.00
110.00	8241	H00126000	020101010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	9,828.41
111.00	8241	H00126000	020101010102150101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	13,098.36	0.00
112.00	8221	H00126000	020101010102150101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	13,098.36
113.00	5100	H00126000	020101010102150101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	13,098.36	0.00
114.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	13,098.36	0.00
115.00	8241	H00126000	020101010102150101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	13,098.36
116.00	8241	I00139000	020202010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
117.00	8221	I00139000	020202010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
118.00	5100	I00139000	020202010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
119.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
120.00	8241	I00139000	020202010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

162.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
163.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
164.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
165.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
166.00	8241	O00142000	020401010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
167.00	8221	O00142000	020401010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
168.00	5100	O00142000	020401010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
169.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
170.00	8241	O00142000	020401010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
171.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	3,943.40	0.00
172.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	3,943.40
173.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	3,943.40	0.00
174.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	3,943.40	0.00
175.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	3,943.40
176.00	8241	Q00105000	010702010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	3,301.45	0.00
177.00	8221	Q00105000	010702010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	3,301.45
178.00	5100	Q00105000	010702010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	3,301.45	0.00
179.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	3,301.45	0.00
180.00	8241	Q00105000	010702010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	3,301.45
181.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
182.00	8221	Q00159000	010701010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
183.00	5100	Q00159000	010701010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
184.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
185.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
186.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
187.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
188.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
189.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	550.24	0.00
190.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	550.24
191.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	607.12	0.00
192.00	8221	S00101000	010502050107110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	607.12
193.00	5100	S00101000	010502050107110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	607.19	0.00
194.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	607.12	0.00
195.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	607.12
196.00	2112	000000001	000000000000000006	0024	3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	80,850.80

TOTAL POLIZA

242,552.26 242,552.26

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	3,566.00	0.00
2.00	8221	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	3,566.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

3.00	5100	L00101000	010502020401150101	3411	4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	3,566.00	0.00	
4.00	8251	L00101000	010502020401150101	3411	4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	3,566.00	0.00	
5.00	8241	L00101000	010502020401150101	3411	4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	3,566.00	
6.00	8271	L00101000	010502020401150101	3411	4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	3,566.00	0.00	
7.00	8251	L00101000	010502020401150101	3411	4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	3,566.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000001		4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	2,134.40	
								Flujo de Efectivo:	21.00	2,134.40
9.00	1112	000000005	000000000000000012		4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	1,397.80	
								Flujo de Efectivo:	21.00	1,397.80
10.00	1112	000000005	000000000000000062		4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	22.20	
								Flujo de Efectivo:	21.00	22.20
11.00	1112	000000005	000000000000000072		4	D	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2019	0.00	11.60	
								Flujo de Efectivo:	21.00	11.60
TOTAL POLIZA								14,264.00	14,264.00	

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000001233				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	5,337.82	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	5,337.82
3.00	5500	000001241				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	2,307.63	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,307.63
5.00	5500	000001245				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	575.92	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	575.92
7.00	5500	000001246				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	267.85	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2019	0.00	267.85
TOTAL POLIZA								8,489.22	8,489.22

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		6	D CORRECCION DE POLIZA DIARIO 2 MAYO 2019 PROVEEDORES	0.00	5,500.00
2.00	2112	000000001	000000000000000006	0033		6	D CORRECCION DE POLIZA DIARIO 2 MAYO 2019 PROVEEDORES	5,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,500.00	5,500.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D CONTRATO FISM 020 2019 REHAB DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJ	998,524.38	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		7	D CONTRATO FISM 020 2019 REHAB DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA DE ABAJ	0.00	998,524.38
3.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D CONTRATO FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZAD	465,368.17	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		7	D CONTRATO FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZAD	0.00	465,368.17
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D CONTRATO FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNIC	439,060.28	0.00
6.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		7	D CONTRATO FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNIC	0.00	439,060.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

TOTAL POLIZA

1,902,952.83

1,902,952.83

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000011	00000000000000020	0001		8	D PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	299,557.31	0.00
2.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	299,557.31	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	0.00	299,557.31
4.00	2112	000000001	00000000000000010	0001		8	D PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	0.00	299,557.31
5.00	1235	000000011	00000000000000020	0001	0001	8	D PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	798,805.23	0.00
6.00	1134	000000011	00000000000000020	0001		8	D PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	0.00	239,641.57
7.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	8	D PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	0.00	13,772.50
8.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	559,163.66	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	0.00	559,163.66
10.00	2112	000000001	00000000000000010	0001		8	D PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE AGUA ZARCA	0.00	545,391.16
11.00	1235	000000011	00000000000000019	0002	0001	8	D PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO	372,261.49	0.00
12.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	8	D PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO	0.00	6,418.30
13.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO	372,261.49	0.00
14.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO	0.00	372,261.49
15.00	2112	000000001	00000000000000010	0002		8	D PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE MARQUEZADO	0.00	365,843.19
16.00	1235	000000011	00000000000000018	0003	0001	8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	439,060.28	0.00
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	0.00	7,570.00
18.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	439,060.28	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	0.00	439,060.28
20.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	439,060.28	0.00
21.00	1235	000000011	00000000000000018	0003	0001	8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	0.00	439,060.28
22.00	2112	000000001	00000000000000010	0003		8	D PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN AL COMUNICD	0.00	431,490.28
TOTAL POLIZA								4,018,787.33	4,018,787.33

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	1,961.80	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201150101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,961.80
3.00	5100	A00101000	010301010201150101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	1,961.80	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	1,961.80	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201150101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,961.80
6.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
7.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
8.00	5100	A02102000	010204010101110101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
9.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
10.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		9	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

93.00	5100	F00107000	020205010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
94.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
95.00	8241	F00107000	020205010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
96.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,471.35	0.00
97.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,471.35
98.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,471.35	0.00
99.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,471.35	0.00
100.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,471.35
101.00	8241	H00125000	020103010202110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,471.35	0.00
102.00	8221	H00125000	020103010202110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,471.35
103.00	5100	H00125000	020103010202110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,471.35	0.00
104.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,471.35	0.00
105.00	8241	H00125000	020103010202110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,471.35
106.00	8241	H00126000	020101010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,752.08	0.00
107.00	8221	H00126000	020101010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,752.08
108.00	5100	H00126000	020101010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,752.08	0.00
109.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	1,752.08	0.00
110.00	8241	H00126000	020101010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	1,752.08
111.00	8241	H00126000	020101010102150101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	2,335.00	0.00
112.00	8221	H00126000	020101010102150101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	2,335.00
113.00	5100	H00126000	020101010102150101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	2,335.00	0.00
114.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	2,335.00	0.00
115.00	8241	H00126000	020101010102150101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	2,335.00
116.00	8241	I00139000	020202010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
117.00	8221	I00139000	020202010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
118.00	5100	I00139000	020202010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
119.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
120.00	8241	I00139000	020202010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
121.00	8241	I00152000	020608050101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
122.00	8221	I00152000	020608050101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
123.00	5100	I00152000	020608050101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
124.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
125.00	8241	I00152000	020608050101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
126.00	8241	J00144000	010302010103110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
127.00	8221	J00144000	010302010103110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
128.00	5100	J00144000	010302010103110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
129.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
130.00	8241	J00144000	010302010103110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
131.00	8241	K00122000	010804010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
132.00	8221	K00122000	010804010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
133.00	5100	K00122000	010804010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

175.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	702.98
176.00	8241	Q00105000	010702010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	588.54	0.00
177.00	8221	Q00105000	010702010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	588.54
178.00	5100	Q00105000	010702010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	588.54	0.00
179.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	588.54	0.00
180.00	8241	Q00105000	010702010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	588.54
181.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
182.00	8221	Q00159000	010701010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
183.00	5100	Q00159000	010701010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
184.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
185.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
186.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
187.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
188.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
189.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	98.09	0.00
190.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	98.09
191.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	108.23	0.00
192.00	8221	S00101000	010502050107110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	108.23
193.00	5100	S00101000	010502050107110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	108.21	0.00
194.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	108.23	0.00
195.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	108.23
196.00	2112	000000001	000000000000000006	0024	9	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO	FACT A5848-5787-5905-5967	0.00	14,413.00
197.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112	9	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		47,932.00	0.00
198.00	8221	H00125000	020103010202150101	3112	9	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		0.00	47,932.00
199.00	5100	H00125000	020103010202150101	3112	9	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		47,932.00	0.00
200.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112	9	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		47,932.00	0.00
201.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112	9	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		0.00	47,932.00
202.00	2112	000000001	000000000000000006	0025	9	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL		0.00	47,932.00
TOTAL POLIZA									187,035.04	187,035.04

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00101000	010301010201110101	2111		10	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201120101	1412		10	Aportaciones de servicio de salud	4,000.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010201120101	1413		10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,000.00	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201120101	1414		10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
5.00	8221	A00101000	010301010201120101	1415		10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010301010201120101	1416		10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
7.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		10	Sueldo base	12,000.00	0.00
8.00	8221	A00101000	010301010201150101	3551		10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,000.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821		10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

10.00	8221	A00101000	010301010201150101	3992	10	D Gastos de servicios menores	65,000.00	0.00
11.00	8221	A00101000	010301010201160101	3822	10	D Espectáculos cívicos y culturales	400,000.00	0.00
12.00	8221	A02102000	010204010101110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	65,000.00	0.00
13.00	8221	A02102000	010204010101150101	3992	10	D Gastos de servicios menores	65,000.00	0.00
14.00	8221	D00109000	010801010302110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00
15.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	10	D Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00
16.00	8221	F00124000	020201010503150101	3261	10	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	0.00
17.00	8221	H00125000	020103010202110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	220,000.00	0.00
18.00	8221	H00125000	020103010202150101	2911	10	D Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00
19.00	8221	H00125000	020103010202150101	3112	10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	450,000.00	0.00
20.00	8221	L00101000	010502020401110101	2611	10	D Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00
21.00	8221	L00101000	010502020401150101	2141	10	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	0.00
22.00	8221	L00101000	010502020401150101	3341	10	D Capacitación	10,000.00	0.00
23.00	8221	L00101000	010502020401150101	3922	10	D Otros impuestos y derechos	150,000.00	0.00
24.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	10	D Gratificación	20,000.00	0.00
25.00	8221	O00142000	020401010101150101	3992	10	D Gastos de servicios menores	110,000.00	0.00
26.00	8225	F00124000	020201010503160101	6159	10	D Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,000.00	0.00
27.00	8226	A00101000	010301010201250101	5151	10	D Bienes informáticos	75,000.00	0.00
28.00	8226	D00108000	010309030101250101	5151	10	D Bienes informáticos	10,000.00	0.00
29.00	8226	L00101000	010502020401150101	5151	10	D Bienes informáticos	120,000.00	0.00
30.00	8226	N00132000	030402010102150101	5151	10	D Bienes informáticos	12,000.00	0.00
31.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5151	10	D Bienes informáticos	6,000.00	0.00
32.00	8211	A00101000	010301010201110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00
33.00	8211	A00101000	010301010201120101	1412	10	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,000.00
34.00	8211	A00101000	010301010201120101	1413	10	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,000.00
35.00	8211	A00101000	010301010201120101	1414	10	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
36.00	8211	A00101000	010301010201120101	1415	10	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
37.00	8211	A00101000	010301010201120101	1416	10	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
38.00	8211	A00101000	010301010201150101	1131	10	D Sueldo base	0.00	12,000.00
39.00	8211	A00101000	010301010201150101	3551	10	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350,000.00
40.00	8211	A00101000	010301010201150101	3821	10	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	500,000.00
41.00	8211	A00101000	010301010201150101	3992	10	D Gastos de servicios menores	0.00	65,000.00
42.00	8211	A00101000	010301010201160101	3822	10	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	400,000.00
43.00	8211	A02102000	010204010101110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	0.00	65,000.00
44.00	8211	A02102000	010204010101150101	3992	10	D Gastos de servicios menores	0.00	65,000.00
45.00	8211	D00109000	010801010302110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00
46.00	8211	F00124000	020201010503150101	2911	10	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00
47.00	8211	F00124000	020201010503150101	3261	10	D Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	90,000.00
48.00	8211	H00125000	020103010202110101	2111	10	D Materiales y útiles de oficina	0.00	220,000.00
49.00	8211	H00125000	020103010202150101	2911	10	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00
50.00	8211	H00125000	020103010202150101	3112	10	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	450,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

51.00	8211	L00101000	010502020401110101	2611	10	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,000.00	
52.00	8211	L00101000	010502020401150101	2141	10	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	85,000.00	
53.00	8211	L00101000	010502020401150101	3341	10	D	Capacitación	0.00	10,000.00	
54.00	8211	L00101000	010502020401150101	3922	10	D	Otros impuestos y derechos	0.00	150,000.00	
55.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	10	D	Gratificación	0.00	20,000.00	
56.00	8211	O00142000	020401010101150101	3992	10	D	Gastos de servicios menores	0.00	110,000.00	
57.00	8215	F00124000	020201010503160101	6159	10	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	350,000.00	
58.00	8216	A00101000	010301010201250101	5151	10	D	Bienes informáticos	0.00	75,000.00	
59.00	8216	D00108000	010309030101250101	5151	10	D	Bienes informáticos	0.00	10,000.00	
60.00	8216	L00101000	010502020401150101	5151	10	D	Bienes informáticos	0.00	120,000.00	
61.00	8216	N00132000	030402010102150101	5151	10	D	Bienes informáticos	0.00	12,000.00	
62.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5151	10	D	Bienes informáticos	0.00	6,000.00	
63.00	8215	F00124000	020203010201260102	6122	10	D	Obra estatal o municipal	780,000.00	0.00	
64.00	8216	F00124000	020201010503260101	5411	10	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,700,000.00	0.00	
65.00	8225	F00124000	020203010201260102	6122	10	D	Obra estatal o municipal	0.00	780,000.00	
66.00	8226	F00124000	020201010503260101	5411	10	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,700,000.00	
67.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	D	Otros	1,000.00	0.00
68.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	10	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	12,000.00	0.00
69.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	10	D	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,000.00	0.00
70.00	8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	10	D	Reintegros	730,000.00	0.00
71.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	10	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	160,000.00	0.00
72.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	D	Otros	0.00	1,000.00
73.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	10	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	12,000.00
74.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	10	D	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	12,000.00
75.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	10	D	Reintegros	0.00	730,000.00
76.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	10	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	160,000.00
77.00	8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	10	D	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	915,000.00
78.00	8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	10	D	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	915,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,790,000.00	8,790,000.00	

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	1	E	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	5,200.00	0.00
2.00	8271	D00109000	010801010302110101	2111	1	E	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	5,200.00	0.00
3.00	8251	D00109000	010801010302110101	2111	1	E	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	5,200.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001		1	E	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	5,200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,200.00									
TOTAL POLIZA								10,400.00	10,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0027		2	E TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	782.55	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3141		2	E TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	782.55	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3141		2	E TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	0.00	782.55
4.00	1112	000000005	000000000000000001			2	E TE 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO	0.00	782.55
Flujo de Efectivo: 23.00 782.55									
TOTAL POLIZA								1,565.10	1,565.10

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	19,343.40	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
5.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,343.40
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,015.20
7.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
8.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	19,343.40	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00
10.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,343.40
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,015.20
13.00	5100	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
14.00	5100	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	19,343.40	0.00
15.00	5100	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00
16.00	8271	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	19,343.40	0.00
18.00	8271	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,015.20	0.00
19.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
20.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,343.40
21.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,015.20
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,880.00	0.00
23.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,220.00	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00
25.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.00
26.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,880.00	0.00
27.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,220.00	0.00
28.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00
29.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345		3	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

522.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,416.20	0.00
523.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,360.80	0.00
524.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,416.20
525.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,360.80
526.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00
527.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00
528.00	8221	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,791.40
529.00	8221	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,827.60
530.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00
531.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00
532.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,791.40
533.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,827.60
534.00	5100	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00
535.00	5100	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00
536.00	8271	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00
537.00	8271	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00
538.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,791.40
539.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,827.60
540.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	65,019.65
541.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	14,857.65	0.00
542.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,304.92
543.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,521.08
544.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,595.01
545.00	1112	000000005	000000000000000012			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 243	0.00	206,081.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 206,081.00		
546.00	1112	000000005	000000000000000001			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,000.36
								Flujo de Efectivo: 21.00 118,000.36		
547.00	1112	000000005	000000000000000001			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	249,374.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 249,374.32		
548.00	1112	000000005	000000000000000001			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	111,000.26
								Flujo de Efectivo: 21.00 111,000.26		
549.00	1112	000000005	000000000000000001			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,000.02
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.02		
550.00	1112	000000005	000000000000000001			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,960.55
								Flujo de Efectivo: 21.00 30,960.55		
551.00	1112	000000005	000000000000000001			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	513,347.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 513,347.06		
552.00	1112	000000005	000000000000000012			3	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	513,347.06
								Flujo de Efectivo: 31.00 513,347.06		
								TOTAL POLIZA	4,008,202.79	4,008,202.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000012			6104	E CH 244 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		5	E PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PROTECCION CIVIL	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000012			5	E PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PROTECCION CIVIL	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00		
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	21,122.40	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
5.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,122.40
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,401.20
7.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
8.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	21,122.40	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00
10.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,122.40
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,401.20
13.00	5100	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
14.00	5100	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	21,122.40	0.00
15.00	5100	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00
16.00	8271	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	21,122.40	0.00
18.00	8271	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	33,401.20	0.00
19.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
20.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,122.40
21.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,401.20
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,880.00	0.00
23.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,220.00	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00
25.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345		6	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

354.00	8271	J00144000	010302010103150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,087.40	0.00
355.00	8271	J00144000	010302010103150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,841.60	0.00
356.00	8251	J00144000	010302010103150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,087.40
357.00	8251	J00144000	010302010103150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,841.60
358.00	8241	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00
359.00	8241	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,600.00	0.00
360.00	8221	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00
361.00	8221	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00
362.00	8251	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00
363.00	8251	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,600.00	0.00
364.00	8241	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00
365.00	8241	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00
366.00	5100	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00
367.00	5100	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,600.00	0.00
368.00	8271	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00
369.00	8271	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,600.00	0.00
370.00	8251	K00138000	010304010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,700.00
371.00	8251	K00138000	010304010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00
372.00	8241	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	45,259.80	0.00
373.00	8241	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,673.98	0.00
374.00	8221	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	45,259.80
375.00	8221	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,673.98
376.00	8251	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	45,259.80	0.00
377.00	8251	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,673.98	0.00
378.00	8241	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	45,259.80
379.00	8241	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,673.98
380.00	5100	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	45,259.80	0.00
381.00	5100	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,673.98	0.00
382.00	8271	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	45,259.80	0.00
383.00	8271	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	34,673.98	0.00
384.00	8251	L00101000	010502020401150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	45,259.80
385.00	8251	L00101000	010502020401150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,673.98
386.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00
387.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00
388.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,011.20
389.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,690.80
390.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00
391.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00
392.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,011.20
393.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,690.80
394.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

395.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00
396.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	8,011.20	0.00
397.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,690.80	0.00
398.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,011.20
399.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,690.80
400.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,522.20	0.00
401.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00
402.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,522.20
403.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80
404.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,522.20	0.00
405.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00
406.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,522.20
407.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80
408.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,522.20	0.00
409.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00
410.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,522.20	0.00
411.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,314.80	0.00
412.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,522.20
413.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,314.80
414.00	8241	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,875.40	0.00
415.00	8241	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,733.60	0.00
416.00	8221	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,875.40
417.00	8221	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,733.60
418.00	8251	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,875.40	0.00
419.00	8251	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,733.60	0.00
420.00	8241	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,875.40
421.00	8241	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,733.60
422.00	5100	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,875.40	0.00
423.00	5100	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,733.60	0.00
424.00	8271	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,875.40	0.00
425.00	8271	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,733.60	0.00
426.00	8251	N00132000	030402010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,875.40
427.00	8251	N00132000	030402010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,733.60
428.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,718.20	0.00
429.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00
430.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,718.20
431.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,628.80
432.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,718.20	0.00
433.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,628.80	0.00
434.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,718.20
435.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,628.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

477.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,163.40
478.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,182.60	0.00
479.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,163.40	0.00
480.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,182.60	0.00
481.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,163.40	0.00
482.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,182.60
483.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,163.40
484.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00
485.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,712.20	0.00
486.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,905.80
487.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,712.20
488.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00
489.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,712.20	0.00
490.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,905.80
491.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,712.20
492.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00
493.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,712.20	0.00
494.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00
495.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,712.20	0.00
496.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,905.80
497.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,712.20
498.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00
499.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
500.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20
501.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80
502.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00
503.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
504.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20
505.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80
506.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00
507.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
508.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00
509.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
510.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20
511.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80
512.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	12,751.20	0.00
513.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,250.80	0.00
514.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,751.20
515.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,250.80
516.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	12,751.20	0.00
517.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,250.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

518.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,751.20	
519.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,250.80	
520.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	12,751.20	0.00	
521.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,250.80	0.00	
522.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	12,751.20	0.00	
523.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,250.80	0.00	
524.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,751.20	
525.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,250.80	
526.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00	
527.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00	
528.00	8221	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,791.40	
529.00	8221	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,827.60	
530.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00	
531.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00	
532.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,791.40	
533.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,827.60	
534.00	5100	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00	
535.00	5100	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00	
536.00	8271	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	9,791.40	0.00	
537.00	8271	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	6,827.60	0.00	
538.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,791.40	
539.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,827.60	
540.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	66,017.26
541.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	15,150.22	0.00
542.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,250.09
543.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,767.67
544.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,881.11
545.00	1112	000000005	000000000000000012			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 246	0.00	219,781.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 219,781.00		
546.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	430,859.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 430,859.85		
547.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,356.94
								Flujo de Efectivo: 21.00 32,356.94		
548.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	53,923.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,923.08		
549.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	431,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 431,000.00		
550.00	1112	000000005	000000000000000011			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	431,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 431,000.00		
551.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,356.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 32,356.94		
552.00	1112	000000005	000000000000000012			6	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,356.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

553.00	1112	000000005	000000000000000001	6	E	Flujo de Efectivo: 31.00 32,356.94 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	54,000.00	0.00
554.00	1112	000000005	000000000000000012	6	E	Flujo de Efectivo: 15.00 54,000.00 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	54,000.00
TOTAL POLIZA							4,095,254.28	4,095,254.28

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	14,483.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	1,971.32	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	1,971.32
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	985.66	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	985.66
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	197.13	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	197.13
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611		7	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	1,478.49	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	1,478.49
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	1,478.49	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	1,478.49
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	1,760.58	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	1,760.58
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	2,346.34	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	2,346.34
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	706.39	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	706.39
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	591.39	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	591.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	98.56	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	98.56
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	108.97	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	108.97
80.00	1112	000000005	000000000000000012		7	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6947	0.00	14,483.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,483.00									
TOTAL POLIZA								28,966.00	28,966.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		8	E TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	4,384.80	0.00
2.00	8271	O00142000	020401010101150101	3992		8	E TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	4,384.80	0.00
3.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992		8	E TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	4,384.80
4.00	1112	000000005	000000000000000012			8	E TE 839981 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 103 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	4,384.80
Flujo de Efectivo: 23.00 4,384.80									
TOTAL POLIZA								8,769.60	8,769.60

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0034		9	E TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJ	171,666.68	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202110101	2111		9	E TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJ	171,666.68	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202110101	2111		9	E TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJ	0.00	171,666.68
4.00	1112	000000005	000000000000000012			9	E TE 170473 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJ	0.00	171,666.68
Flujo de Efectivo: 22.00 171,666.68									
TOTAL POLIZA								343,333.36	343,333.36

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0035		10	E TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	128,333.65	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503160101	6159		10	E TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	128,333.65	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010503160101	6159		10	E TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	128,333.65
4.00	1112	000000005	000000000000000012			10	E TE 263877 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	128,333.65
Flujo de Efectivo: 26.00 128,333.65									
TOTAL POLIZA								256,667.30	256,667.30

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0035		11	E TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	215,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010503160101	6159		11	E TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	215,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

3.00	8255	F00124000	020201010503160101	6159	11	E	TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	215,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012		11	E	TE 263878 ROOYDEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	215,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 215,000.00									
TOTAL POLIZA								430,000.00	430,000.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0029		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	95,570.08	0.00
2.00	8276	L00101000	010502020401150101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	4,176.00	0.00
3.00	8256	L00101000	010502020401150101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	4,176.00
4.00	8276	R00150000	020402010101150101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	4,176.00	0.00
5.00	8256	R00150000	020402010101150101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	4,176.00
6.00	8276	A00101000	010301010201250101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	19,662.00	0.00
7.00	8256	A00101000	010301010201250101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	19,662.00
8.00	8276	D00108000	010309030101250101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	19,662.00	0.00
9.00	8256	D00108000	010309030101250101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	19,662.00
10.00	8276	L00101000	010502020401150101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	19,485.68	0.00
11.00	8256	L00101000	010502020401150101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	19,485.68
12.00	8276	A00101000	010301010201250101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	28,408.40	0.00
13.00	8256	A00101000	010301010201250101	5151		12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	28,408.40
14.00	1112	000000005	000000000000000012			12	E TE 263881-83-84 ROSELA ORTEGA FLORES FACT AA733-735-736 COMPRA DE BIENES IN	0.00	95,570.08
Flujo de Efectivo: 25.00 95,570.08									
TOTAL POLIZA								191,140.16	191,140.16

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	8,996.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	1,224.47	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	1,224.47
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	612.23	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	612.23
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		13	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	122.44	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	122.44
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	918.35	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	918.35
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	918.35	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	918.35
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	1,093.57	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	1,093.57
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	1,457.41	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	1,457.41
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	438.76	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	438.76
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	367.34	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	367.34
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	61.22	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	61.22
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	67.70	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	67.70
80.00	1112	000000005	000000000000000012		13	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A6979	0.00	8,996.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,996.00									
TOTAL POLIZA								17,992.00	17,992.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0010		14	E TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,291004,292942,29	21,958.80	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		14	E TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,291004,292942,29	21,958.80	0.00
3.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		14	E TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,291004,292942,29	0.00	21,958.80
4.00	1112	000000005	000000000000000012			14	E TE 279866 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO 283008,284714,288104,291004,292942,29	0.00	21,958.80
Flujo de Efectivo: 23.00 21,958.80									
TOTAL POLIZA								43,917.60	43,917.60

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		15	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	19,896.80	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		15	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	2,708.21	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		15	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	2,708.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	1,354.10	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	1,354.10
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	270.82	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	270.82
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	2,031.16	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	2,031.16
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	2,031.16	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	2,031.16
44.00	8271	H00126000	0201010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	2,418.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	2,418.69	
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	3,223.41	0.00	
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	3,223.41	
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	970.44	0.00	
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	970.44	
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	812.46	0.00	
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	812.46	
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	135.41	0.00	
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	135.41	
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	149.46	0.00	
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	149.46	
80.00	1112	000000005	00000000000000012		15	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A7013	0.00	19,896.80	
								Flujo de Efectivo: 22.00	19,896.80	
								TOTAL POLIZA	39,793.60	39,793.60

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030	16	E	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE ART DEPORTIVO	8,630.40	0.00
2.00	8271	O00142000	020401010101150101	3992	16	E	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE ART DEPORTIVO	8,630.40	0.00
3.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992	16	E	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE ART DEPORTIVO	0.00	8,630.40
4.00	1112	000000005	000000000000000012		16	E	TE 017684,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 110 COMPRA DE ART DEPORTIVO	0.00	8,630.40
Flujo de Efectivo: 23.00 8,630.40									
TOTAL POLIZA								17,260.80	17,260.80

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0029		17	E TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA747	13,686.84	0.00
2.00	8276	L00101000	010502020401150101	5151		17	E TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA747	13,686.84	0.00
3.00	8256	L00101000	010502020401150101	5151		17	E TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA747	0.00	13,686.84
4.00	1112	000000005	000000000000000012			17	E TE 439886 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA747	0.00	13,686.84
Flujo de Efectivo: 25.00 13,686.84									
TOTAL POLIZA								27,373.68	27,373.68

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0002		18	E TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER	3,074.00	0.00
2.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2111		18	E TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER	3,074.00	0.00
3.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2111		18	E TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER	0.00	3,074.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			18	E TE 439888 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT D475 PAGO DE TONER	0.00	3,074.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,074.00									
TOTAL POLIZA								6,148.00	6,148.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		19	E TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE ART DEPORTIVO	8,584.00	0.00
2.00	8271	O00142000	020401010101150101	3992		19	E TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE ART DEPORTIVO	8,584.00	0.00
3.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992		19	E TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE ART DEPORTIVO	0.00	8,584.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			19	E TE 078840,078841 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 111 COMPRA DE ART DEPORTIVO	0.00	8,584.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,584.00									
TOTAL POLIZA								17,168.00	17,168.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		20	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	8,996.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		20	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	1,224.47	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		20	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	1,224.47
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		20	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		20	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	612.23	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	612.23
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	122.44	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	122.44
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	918.35	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	918.35
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	918.35	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	918.35
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	1,093.57	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	1,093.57
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	1,457.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	1,457.41
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	438.76	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	438.76
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	367.34	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	367.34
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	61.22	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	61.22
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	67.70	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	67.70
80.00	1112	000000005	00000000000000012		20	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO FACT A	0.00	8,996.00

Flujo de Efectivo: 22.00 8,996.00

TOTAL POLIZA

17,992.00 17,992.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0029		21	E TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA751	13,106.84	0.00
2.00	8276	D00101000	010309020101250101	5151		21	E TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA751	13,106.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

3.00	8256	D00101000	010309020101250101	5151	21	E	TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA751	0.00	13,106.84
4.00	1112	000000005	000000000000000012		21	E	TE 084480 ROSELA ORTEGA FLORES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS FACT AA751	0.00	13,106.84
Flujo de Efectivo: 25.00 13,106.84									
TOTAL POLIZA								26,213.68	26,213.68

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		22	E TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118 COMPRA DE	20,120.20	0.00
2.00	8271	O00142000	020401010101150101	3992		22	E TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118 COMPRA DE	20,120.20	0.00
3.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992		22	E TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118 COMPRA DE	0.00	20,120.20
4.00	1112	000000005	000000000000000012			22	E TE 999795,98,97,96 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 119,116,117,118 COMPRA DE	0.00	20,120.20
Flujo de Efectivo: 23.00 20,120.20									
TOTAL POLIZA								40,240.40	40,240.40

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	14,483.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,971.32	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,971.32
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	985.66	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	985.66
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		23	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	197.13	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	197.13
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,478.49	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,478.49
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,478.49	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,478.49
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,760.58	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,760.58
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	2,346.34	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	2,346.34
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
68.00	8271	O00142000	02040101010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
69.00	8251	O00142000	02040101010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
70.00	8271	Q00104000	01070101010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	706.39	0.00
71.00	8251	Q00104000	01070101010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	706.39
72.00	8271	Q00105000	01070201010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	591.39	0.00
73.00	8251	Q00105000	01070201010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	591.39
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
76.00	8271	R00150000	02040201010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.56	0.00
77.00	8251	R00150000	02040201010101110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.56
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	108.97	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	108.97
80.00	1112	000000005	000000000000000012		23	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	14,483.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,483.00									
TOTAL POLIZA								28,966.00	28,966.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0022		24	E TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE VEHICULAR	6,400.00	0.00
2.00	8271	Q00105000	01070201010101150101	3551		24	E TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE VEHICULAR	6,400.00	0.00
3.00	8251	Q00105000	01070201010101150101	3551		24	E TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	6,400.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			24	E TE 037766 ARTURO LOZA LUVIANOS FACT A1102 REP Y MTTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	6,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,400.00									
TOTAL POLIZA								12,800.00	12,800.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0018		25	E TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 COMPRA DE	16,978.22	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201110101	2111		25	E TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 COMPRA DE	16,978.22	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201110101	2111		25	E TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 COMPRA DE	0.00	16,978.22
4.00	1112	000000005	000000000000000012			25	E TE 745548 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2086 COMPRA DE	0.00	16,978.22
Flujo de Efectivo: 22.00 16,978.22									
TOTAL POLIZA								33,956.44	33,956.44

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0016		26	E TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	25,914.85	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2911		26	E TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	25,914.85	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911		26	E TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	25,914.85
4.00	1112	000000005	000000000000000012			26	E TE 229341,42 JORGE RODRIGUEZ OSORIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	25,914.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

Flujo de Efectivo: 22.00 25,914.85

TOTAL POLIZA

51,829.70

51,829.70

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		27	E TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,125,126,127 CO	15,317.80	0.00
2.00	8271	O00142000	020401010101150101	3992		27	E TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,125,126,127 CO	15,317.80	0.00
3.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992		27	E TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,125,126,127 CO	0.00	15,317.80
4.00	1112	000000005	000000000000000012			27	E TE 251541,47,509964,125772CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 124,125,126,127 CO	0.00	15,317.80

Flujo de Efectivo: 23.00 15,317.80

TOTAL POLIZA

30,635.60

30,635.60

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		28	E TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	820.00	0.00
2.00	8271	D00109000	010801010302110101	2111		28	E TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	820.00	0.00
3.00	8251	D00109000	010801010302110101	2111		28	E TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	820.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			28	E TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	820.00

Flujo de Efectivo: 22.00 820.00

TOTAL POLIZA

1,640.00

1,640.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	8,996.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,224.47	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,224.47
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	612.23	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	612.23
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		29	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	122.44	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	122.44
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	918.35	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	918.35
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	918.35	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	918.35
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,093.57	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,093.57
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,457.41	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,457.41
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	438.76	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	438.76
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	367.34	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	367.34
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	61.22	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	61.22
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	67.70	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	67.70
80.00	1112	000000005	000000000000000012		29	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	8,996.00

Flujo de Efectivo: 22.00 8,996.00
TOTAL POLIZA 17,992.00 17,992.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0036	30	E TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	220,944.79	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	3261	30	E TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	220,944.79	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	3261	30	E TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	220,944.79
4.00	1112	000000005	000000000000000012		30	E TE 429873 GRUPO CONSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	220,944.79

Flujo de Efectivo: 23.00 220,944.79
TOTAL POLIZA 441,889.58 441,889.58

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024	31	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	5,000.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611	31	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	680.56	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611	31	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	680.56
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611	31	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611	31	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611	31	E COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	340.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	340.28
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	68.05	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	68.05
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	510.42	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	510.42
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	510.42	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	510.42
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	607.81	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	607.81
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	810.03	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	810.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	243.86	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	243.86
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	204.16	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	204.16
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	34.02	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	34.02
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	37.83	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	37.83
80.00	1112	000000005	000000000000000012		31	E	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	5,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 5,000.00

TOTAL POLIZA

10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		32	E TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLI	29,329.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202150101	3112		32	E TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLI	29,329.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112		32	E TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLI	0.00	29,329.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

4.00	1112	000000005	000000000000000012	32	E	TE 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLI	0.00	29,329.00
Flujo de Efectivo: 23.00 29,329.00								
TOTAL POLIZA							58,658.00	58,658.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		33	E TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVOS	3,828.00	0.00
2.00	8271	000142000	020401010101150101	3992		33	E TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVOS	3,828.00	0.00
3.00	8251	000142000	020401010101150101	3992		33	E TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	3,828.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			33	E TE 251544 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	3,828.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,828.00									
TOTAL POLIZA							7,656.00	7,656.00	

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/06/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0015		34	E TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	150,000.00	0.00
2.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		34	E TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	150,000.00	0.00
3.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		34	E TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	0.00	150,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			34	E TE 564 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	0.00	150,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 150,000.00									
TOTAL POLIZA							300,000.00	300,000.00	

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0037		35	E TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	15,776.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250105	2721		35	E TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	15,776.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101250105	2721		35	E TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,776.00
4.00	1112	000000005	000000000000000021			35	E TE 12 ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1120 COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,776.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,776.00									
TOTAL POLIZA							31,552.00	31,552.00	

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 10/06/2019
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		36	E TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE	299,557.31	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		36	E TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE	299,557.31	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		36	E TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE	0.00	299,557.31
4.00	1112	000000005	000000000000000062			36	E TE 017682 PAGO ANT FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE	0.00	299,557.31
Flujo de Efectivo: 26.00 299,557.31									
TOTAL POLIZA							599,114.62	599,114.62	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		37	E TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE A	545,391.16	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		37	E TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE A	559,163.66	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		37	E TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE A	0.00	559,163.66
4.00	1112	000000005	000000000000000062			37	E TE 017682 PAGO E1 FISM 020 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE A	0.00	545,391.16
Flujo de Efectivo: 26.00 545,391.16									
TOTAL POLIZA								1,104,554.82	1,104,554.82

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0002		38	E TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE M	365,843.19	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		38	E TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE M	372,261.49	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		38	E TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE M	0.00	372,261.49
4.00	1112	000000005	000000000000000062			38	E TE 007723 PAGO E1 FISM 019 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE M	0.00	365,843.19
Flujo de Efectivo: 26.00 365,843.19									
TOTAL POLIZA								738,104.68	738,104.68

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		39	E TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN A	431,490.28	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		39	E TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN A	439,060.28	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		39	E TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN A	0.00	439,060.28
4.00	1112	000000005	000000000000000062			39	E TE 342809 PAGO E1 FISM 018 2019 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN A	0.00	431,490.28
Flujo de Efectivo: 26.00 431,490.28									
TOTAL POLIZA								870,550.56	870,550.56

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		40	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	47,932.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202150101	3112		40	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	47,932.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112		40	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	47,932.00
4.00	1112	000000005	000000000000000072			40	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	47,932.00
Flujo de Efectivo: 23.00 47,932.00									
TOTAL POLIZA								95,864.00	95,864.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		41	E NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		41	E NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	12,805.80	
4.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	10,067.20	
5.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00	
6.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00	
7.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	12,805.80	
8.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	10,067.20	
9.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00	
10.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00	
11.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00	
12.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00	
13.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	12,805.80	
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	10,067.20	
15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,989.95	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	4,486.80	
18.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	2,989.95	
19.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00	
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,989.95	0.00	
21.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	4,486.80	
22.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	2,989.95	
23.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00	
24.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,989.95	0.00	
25.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00	
26.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,989.95	0.00	
27.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	4,486.80	
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	2,989.95	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	570.81
30.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	548.64	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	1,332.97
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	1,758.08
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	403.49
34.00	1112	000000005	000000000000000012			41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	7,980.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,980.00			
35.00	1112	000000005	000000000000000001			41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	18,853.04
							Flujo de Efectivo: 21.00 18,853.04			
36.00	1112	000000005	000000000000000001			41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	18,853.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 18,853.04			
37.00	1112	000000005	000000000000000072			41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	18,853.04
							Flujo de Efectivo: 31.00 18,853.04			
38.00	1112	000000005	000000000000000012			41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	7,980.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 7,980.00			
39.00	1112	000000005	000000000000000072			41	E	NOMINA 1 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	7,980.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

Flujo de Efectivo: 31.00 7,980.00

TOTAL POLIZA

148,780.68

148,780.68

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	12,805.80
4.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	10,067.20
5.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00
6.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00
7.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	12,805.80
8.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	10,067.20
9.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00
10.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00
11.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	12,805.80	0.00
12.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	10,067.20	0.00
13.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	12,805.80
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	10,067.20
15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,990.43	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	4,486.80
18.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	2,990.43
19.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,990.43	0.00
21.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	4,486.80
22.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	2,990.43
23.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00
24.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,990.43	0.00
25.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	4,486.80	0.00
26.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	2,990.43	0.00
27.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	4,486.80
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	2,990.43
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	570.81
30.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	548.64	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	1,332.97
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	1,758.08
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	403.49
34.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	6,000.00
35.00	1112	000000005	000000000000000001			42	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	20,833.52

Flujo de Efectivo: 21.00 20,833.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

36.00	1112	000000005	000000000000000001	42	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	20,833.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 20,833.52		
37.00	1112	000000005	000000000000000012	42	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	6,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 6,000.00		
38.00	1112	000000005	000000000000000072	42	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	6,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 6,000.00		
39.00	1112	000000005	000000000000000071	42	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PROTECCION CIVIL	0.00	20,833.52
						Flujo de Efectivo: 31.00 20,833.52		
TOTAL POLIZA							148,783.08	148,783.08

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	14,413.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,961.80	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,961.80
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	980.90	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	980.90
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	196.18	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611		43	E PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	196.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,471.35	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,471.35
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,471.35	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,471.35
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	1,752.08	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	1,752.08
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	2,335.00	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	2,335.00
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	702.98	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	702.98
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	588.54	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	588.54
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	98.09	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	98.09
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	108.23	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	108.23
80.00	1112	000000005	00000000000000072		43	E	PAGO DE COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ JARAMILLO	0.00	14,413.00

Flujo de Efectivo: 21.00 14,413.00
TOTAL POLIZA

28,826.02 28,826.02

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/06/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	00000000000000061			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,274,359.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 1,274,359.05		
2.00	1112	000000005	00000000000000061			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,295.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 1,295.20		
3.00	1112	000000005	00000000000000061			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	301,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 301,000.00		
4.00	1112	000000005	00000000000000061			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	550,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 550,000.00		
5.00	1112	000000005	00000000000000061			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	366,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 366,000.00		
6.00	1112	000000005	00000000000000061			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	432,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 432,000.00		
7.00	1112	000000005	00000000000000062			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	301,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 301,000.00		
8.00	1112	000000005	00000000000000062			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	550,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 550,000.00		
9.00	1112	000000005	00000000000000062			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	366,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 366,000.00		
10.00	1112	000000005	00000000000000062			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	432,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 432,000.00		
11.00	1112	000000005	00000000000000071			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	230,423.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 230,423.52		
12.00	1112	000000005	00000000000000071			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	145.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 145.86		
13.00	1112	000000005	00000000000000071			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	27,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 27,000.00		
14.00	1112	000000005	00000000000000071			6101	I REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	77,500.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 77,500.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

15.00	1112	000000005	000000000000000072			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 1.86		
16.00	1112	000000005	000000000000000072			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	27,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 27,000.00		
17.00	1112	000000005	000000000000000072			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	77,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 77,500.00		
18.00	4212	000000001	000000000000000002	0001		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,274,359.05
19.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,274,359.05
20.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,274,359.05	0.00
21.00	4311	000000001	000000000000000001	0004		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,442.92
22.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,442.92
23.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,442.92	0.00
24.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	230,423.52
25.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	230,423.52
26.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS R33 DEL MES DE JUNIO DE 2019	230,423.52	0.00
TOTAL POLIZA									4,765,950.98	4,765,950.98

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	3,369.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 3,369.80	
2.00	1112	000000005	000000000000000001			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	19.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 19.05	
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	48,912.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 48,912.25	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,102,103.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,102,103.81	
5.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	126,942.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 126,942.01	
6.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	3,232,685.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 3,232,685.33	
7.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	87,089.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 87,089.01	
8.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	172,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 172,000.00	
9.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	500,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00	
10.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	250,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 250,000.00	
11.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	720,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 720,000.00	
12.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	221,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 221,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

13.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	300,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00		
14.00	1112	000000005	000000000000000011			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	358.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 358.99		
15.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	172,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 172,000.00		
16.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	500,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00		
17.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	250,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 250,000.00		
18.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	720,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 720,000.00		
19.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	221,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 221,000.00		
20.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	300,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00		
21.00	1112	000000005	000000000000000012			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	35.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 35.82		
22.00	1112	000000005	000000000000000021			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	83.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 83.80		
23.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	413.86
24.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	413.86
25.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	413.86	0.00
26.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	83.80
27.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	83.80
28.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	83.80	0.00
29.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	9,457.02
30.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	9,457.02
31.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	9,457.02	0.00
32.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	28,672.03
33.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	28,672.03
34.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	28,672.03	0.00
35.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,210.00
36.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1,210.00
37.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	1,210.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	12,102.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	12,102.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	12,102.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000000003	0024		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	840.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	840.00
43.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	840.00	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1.00
45.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	1.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

46.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	1.00	0.00
47.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	3,630,362.90
48.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	3,630,362.90
49.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	3,630,362.90	0.00
50.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	482,591.50
51.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	482,591.50
52.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	482,591.50	0.00
53.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	15,369.33
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	15,369.33
55.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	15,369.33	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	69,104.54
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	69,104.54
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	69,104.54	0.00
59.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	113,311.48
60.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	113,311.48
61.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	113,311.48	0.00
62.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	23,981.01
63.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	23,981.01
64.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	23,981.01	0.00
65.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	130,393.19
66.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	130,393.19
67.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	130,393.19	0.00
68.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	70,801.05
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	70,801.05
70.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	70,801.05	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	6,320.79
72.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	6,320.79
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	6,320.79	0.00
74.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	6,584.37
75.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	6,584.37
76.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	6,584.37	0.00
77.00	1112	000000006	000000000000000051			6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	32,938,875.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 32,938,875.96		
78.00	4211	000000001	000000000000000001	0014		6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	32,938,875.96
79.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	32,938,875.96
80.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	6101	I	REGISTRO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	32,938,875.96	0.00
								TOTAL POLIZA	77,243,951.66	77,243,951.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2019

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	21,232,068.56	21,232,068.56
E	Egresos	43	14,396,552.13	14,396,552.13
I	Ingresos	2	82,009,902.64	82,009,902.64
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	55	117,638,523.33	117,638,523.33

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



OTZOLOAPAN 0111
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	37,417,448.57	3,395,000.00	40,812,448.57	18,702,690.94	18,702,187.48	22,109,757.63
A. A00 PRESIDENCIA	8,263,022.77	1,457,000.00	9,720,022.77	5,476,650.35	5,476,650.25	4,243,372.42
B. A02 Derechos Humanos	457,324.99	130,000.00	587,324.99	178,672.47	178,672.37	408,652.52
C. B01 Sindicatura I	1,121,214.84	0.00	1,121,214.84	392,129.91	392,129.79	729,084.93
D. C01 Regiduría I	245,430.09	0.00	245,430.09	153,569.34	153,569.24	91,860.75
E. C02 Regiduría II	245,430.09	0.00	245,430.09	149,569.34	149,569.24	95,860.75
F. C03 Regiduría III	245,430.09	0.00	245,430.09	149,569.34	149,569.24	95,860.75
G. C04 Regiduría IV	285,430.09	0.00	285,430.09	149,569.34	149,569.24	135,860.75
H. C05 Regiduría V	245,430.09	0.00	245,430.09	149,569.34	149,569.24	95,860.75
I. C06 Regiduría VI	245,430.09	0.00	245,430.09	149,569.34	149,569.24	95,860.75
J. C07 Regiduría VII	299,430.09	0.00	299,430.09	146,569.34	146,569.24	152,860.75
K. C08 Regiduría VIII	245,430.09	0.00	245,430.09	146,569.34	146,569.24	98,860.75
L. C09 Regiduría IX	245,430.09	0.00	245,430.09	146,569.34	146,569.24	98,860.75
M. C10 Regiduría X	245,430.09	0.00	245,430.09	146,569.34	146,569.24	98,860.75
N. D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,052,165.30	25,000.00	2,077,165.30	579,632.92	579,632.63	1,497,532.38
O. E00 ADMINISTRACIÓN	798,588.08	0.00	798,588.08	308,017.70	308,017.50	490,570.38
P. F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,073,358.53	500,000.00	5,573,358.53	2,287,975.84	2,287,975.64	3,285,382.69
Q. H00 SERVICIOS PUBLICOS	6,124,667.40	730,000.00	6,854,667.40	3,612,001.60	3,611,601.54	3,242,665.80
R. I00 PROMOCION SOCIAL	899,525.04	0.00	899,525.04	326,089.68	326,089.48	573,435.36
S. J00 GOBIERNO MUNICIPAL	460,778.36	0.00	460,778.36	137,696.14	137,666.04	323,082.22
T. K00 CONTRALORIA	1,018,000.64	0.00	1,018,000.64	220,718.39	220,688.19	797,282.25
U. L00 TESORERIA	3,983,260.53	405,000.00	4,388,260.53	1,856,024.05	1,856,023.95	2,532,236.48
V. M00 CONSEJERIA JURIDICA	582,721.22	0.00	582,721.22	235,233.88	235,233.78	347,487.34
W. N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	445,243.37	12,000.00	457,243.37	172,877.18	172,847.08	284,366.19
X. N01 Desarrollo Agropecuario	486,745.19	0.00	486,745.19	161,594.28	161,564.18	325,150.91
Y. O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	606,399.14	130,000.00	736,399.14	347,252.84	347,252.64	389,146.30
Z. Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,438,051.65	6,000.00	1,444,051.65	393,241.31	393,242.62	1,050,810.34
AA. R00 CASA DE LA CULTURA	646,148.83	0.00	646,148.83	267,238.70	267,208.60	378,910.13
AB. S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	411,931.79	0.00	411,931.79	261,950.30	261,998.80	149,981.49
II. GASTO ETIQUETADO	100,836,364.43	-3,395,000.00	97,441,364.43	2,674,185.85	2,441,281.92	94,767,178.58
A. A00 PRESIDENCIA	1,020,500.00	75,000.00	1,095,500.00	86,788.88	86,788.88	1,008,711.12
B. C02 Regiduría II	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00



OTZOLOAPAN 0111
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
C. C03 Regiduría III	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
D. C06 Regiduría VI	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
E. C08 Regiduría VIII	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
F. C09 Regiduría IX	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
G. C10 Regiduría X	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
H. D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,371.81	10,000.00	83,371.81	59,193.64	59,193.64	24,178.17
I. E00 ADMINISTRACIÓN	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
J. F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	94,442,845.27	-3,480,000.00	90,962,845.27	1,941,191.07	1,708,280.98	89,021,654.20
K. H00 SERVICIOS PUBLICOS	1,400,012.29	0.00	1,400,012.29	180,287.53	180,287.53	1,219,724.76
L. Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,794,635.06	0.00	3,794,635.06	406,724.73	406,730.89	3,387,910.33
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	138,253,813.00	0.00	138,253,813.00	21,376,876.79	21,143,469.40	116,876,936.21

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



OTZOLOAPAN 0111

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	37,417,448.57	3,395,000.00	40,812,448.57	18,702,690.94	18,702,187.48	22,109,757.63
A. Gobierno	23,135,361.07	2,023,000.00	25,158,361.07	11,527,660.82	11,527,648.32	13,630,700.25
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	457,324.99	130,000.00	587,324.99	178,672.47	178,672.37	408,652.52
a3) Coordinación de la política de gobierno	15,314,208.58	1,457,000.00	16,771,208.58	8,335,841.17	8,335,809.46	8,435,367.41
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	4,572,181.57	405,000.00	4,977,181.57	2,259,530.92	2,259,579.12	2,717,650.65
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y seguridad interior	1,438,051.65	6,000.00	1,444,051.65	393,241.31	393,242.62	1,050,810.34
a8) Otros servicios generales	1,353,594.28	25,000.00	1,378,594.28	360,374.95	360,344.75	1,018,219.33
B. Desarrollo social	13,350,098.94	1,360,000.00	14,710,098.94	6,840,558.66	6,840,127.90	7,869,540.28
b1) Protección ambiental	6,124,667.40	730,000.00	6,854,667.40	3,612,001.60	3,611,601.54	3,242,665.80
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	5,576,140.20	500,000.00	6,076,140.20	2,467,417.23	2,467,416.93	3,608,722.97
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,028,892.20	110,000.00	1,138,892.20	451,154.82	451,124.62	687,737.38
b5) Educación	223,655.77	20,000.00	243,655.77	163,336.72	163,336.62	80,319.05
b6) Protección social	396,743.37	0.00	396,743.37	146,648.29	146,648.19	250,095.08
b7) Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo económico	931,988.56	12,000.00	943,988.56	334,471.46	334,411.26	609,517.10
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	486,745.19	0.00	486,745.19	161,594.28	161,564.18	325,150.91
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	445,243.37	12,000.00	457,243.37	172,877.18	172,847.08	284,366.19
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OTZOLOAPAN 0111

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
D. Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	100,836,364.43	-3,395,000.00	97,441,364.43	2,674,185.85	2,441,281.92	94,767,178.58
A. Gobierno	4,993,506.87	85,000.00	5,078,506.87	552,707.25	552,713.41	4,525,799.62
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	1,181,171.81	85,000.00	1,266,171.81	145,982.52	145,982.52	1,120,189.29
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
a6) Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y seguridad interior	3,794,635.06	0.00	3,794,635.06	406,724.73	406,730.89	3,387,910.33
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo social	89,039,857.56	-3,480,000.00	85,559,857.56	2,121,478.60	1,888,568.51	83,438,378.96
b1) Protección ambiental	12,900,012.29	0.00	12,900,012.29	180,287.53	180,287.53	12,719,724.76
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	65,423,947.64	-3,480,000.00	61,943,947.64	1,941,191.07	1,708,280.98	60,002,756.57
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	10,715,897.63	0.00	10,715,897.63	0.00	0.00	10,715,897.63
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OTZOLOAPAN 0111

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(P E S O S)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
C. Desarrollo económico	6,803,000.00	0.00	6,803,000.00	0.00	0.00	6,803,000.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	6,803,000.00	0.00	6,803,000.00	0.00	0.00	6,803,000.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	138,253,813.00	0.00	138,253,813.00	21,376,876.79	21,143,469.40	116,876,936.21

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



OTZOLOAPAN 0111

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	29,017,384.36	0.00	29,017,384.36	12,813,122.83	12,813,122.83	16,204,261.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	29,017,384.36	0.00	29,017,384.36	12,813,122.83	12,813,122.83	16,204,261.53
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	29,017,384.36	0.00	29,017,384.36	12,813,122.83	12,813,122.83	16,204,261.53

PRESIDENTA MUNICIPAL .

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	138,253,813.00	0.00	39,046,701.32	0.00	66,797,124.77	-66,797,124.77	?
4100	Ingresos de Gestión	1,751,792.00	822,816.00	52,282.05	1,344,896.00	1,193,909.35	150,986.65	11.23
4110	Impuestos	390,192.00	17,266.00	38,129.05	286,596.00	222,340.54	64,255.46	22.42
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4111 01 01	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54	-222,340.54	?
4112 01	Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54	-222,340.54	?
4112 01 02	Impuestos sobre el Patrimonio	360,192.00	0.00	38,129.05	0.00	222,340.54	-222,340.54	?
4112 01 02 0001	Predial	250,200.00	5,600.00	9,457.02	216,600.00	184,839.88	31,760.12	14.66
4112 01 02 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,992.00	9,166.00	28,672.03	54,996.00	37,500.66	17,495.34	31.81
4112 01 02 0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4113 01 03	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4114 01 04	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4115 01 05	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116 01	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4116 01 06	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117	Accesorios de Impuestos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01	Accesorios de Impuestos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117 01 07	Accesorios de Impuestos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4117	01	07	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117	01	07	0002	Recargos	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
4117	01	07	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4117	01	07	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119				Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119	01			Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119	01	09		Otros Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4119	01	09	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4119	01	09	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121	02			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4121	02	01		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122	02			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4122	02	02		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123	02			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4123	02	03		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124	02			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124	02	04		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4124	02	04	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129	02			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4129	02	09		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131	03			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131	03	01		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131	03	01	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131	03	01	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4131	03	01	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132	03			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132	03	02		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132	03	02	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132	03	02	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132	03	02	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4132	03	02	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4140				Derechos	391,600.00	55,550.00	14,153.00	208,300.00	123,024.81	85,275.19	40.94
4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,000.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00	-12,790.00	?
4141	04			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,000.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00	-12,790.00	?
4141	04	01		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,000.00	0.00	1,210.00	0.00	12,790.00	-12,790.00	?
4141	04	01	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	24,000.00	2,000.00	1,210.00	12,000.00	12,790.00	-790.00	-6.58
4141	04	01	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4142	04			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4142	04	02		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143				Derechos por Prestación de Servicios	367,600.00	25,000.00	12,943.00	25,000.00	110,234.81	-85,234.81	-340.94
4143	04			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	367,600.00	25,000.00	12,943.00	25,000.00	110,234.81	-85,234.81	-340.94
4143	04	03		Derechos por Prestación de Servicios	367,600.00	25,000.00	12,943.00	25,000.00	110,234.81	-85,234.81	-340.94
4143	04	03	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	5,001.00	3,999.00	44.43
4143	04	03	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0017	Otros	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	309.00	691.00	69.10
4143	04	03	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0020	Del Registro Civil	72,000.00	6,000.00	12,102.00	36,000.00	57,666.00	-21,666.00	-60.18
4143	04	03	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	633.00	5,367.00	89.45



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO				OTZOLOAPAN				0111			
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4143	04	03	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	78,000.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
4143	04	03	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	36,000.00	14,000.00	840.00	24,000.00	33,079.38	-9,079.38	-37.83
4143	04	03	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	137,400.00	11,450.00	0.00	68,700.00	2,954.61	65,745.39	95.70
4143	04	03	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	13,200.00	12,100.00	1.00	12,600.00	10,591.82	2,008.18	15.94
4143	04	03	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4143	04	03	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	04			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	04	04		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	04	04	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	04	04	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	04	04	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4144	04	04	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149	04			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4149	04	09		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4150				Productos	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151	05			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151	05	01		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151	05	01	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4151	05	01	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4151	05	01	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4152	05			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4152	05	02		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159	05			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159	05	09		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159	05	09	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4159	05	09	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4160				Aprovechamientos	850,000.00	740,000.00	0.00	790,000.00	848,544.00	-58,544.00	-7.41
4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4161	06			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4161	06	01		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162	06			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162	06	02		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4162	06	02	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163	06			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163	06	03		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163	06	03	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4163	06	03	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4164				Reintegros	850,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	848,544.00	-118,544.00	-16.24
4164	06			Reintegros	850,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	848,544.00	-118,544.00	-16.24
4164	06	04		Reintegros	850,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00	848,544.00	-118,544.00	-16.24



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4164	06	04	0001	Reintegros	850,000.00	740,000.00	0.00	790,000.00	848,544.00	-58,544.00	-7.41
4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165	06			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4165	06	05		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166	06			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4166	06	06		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4167	06			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4167	06	07		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	06			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	06	08		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	06	08	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	06	08	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	06	08	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4168	06	08	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	06			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	06	09		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	06	09	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	06	09	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4169	06	09	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171	07			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4171	07	01		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 07	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4172 07 02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173 07 03 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4173	07	03	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173	07	03	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4173	07	03	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174	07			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4174	07	04		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4191	09			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4191	09	01		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4192	09			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4192	09	02		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	132,302,165.22	14,127,651.87	38,992,478.69	65,786,037.74	65,596,940.29	189,097.45	0.29
4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridic	132,302,165.22	14,127,651.87	38,992,478.69	65,786,037.74	65,596,940.29	189,097.45	0.29
4211				Participaciones	116,363,927.37	160,000.00	37,487,696.12	160,000.00	56,208,445.56	-56,048,445.56	-35,030.28
4211	01			Participaciones	116,363,927.37	160,000.00	37,487,696.12	160,000.00	56,208,445.56	-56,048,445.56	-35,030.28



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211	01	01		Participaciones	116,363,927.37	160,000.00	37,487,696.12	160,000.00	56,208,445.56	-56,048,445.56	-35,030.28
4211	01	01	0001	Fondo General de Participaciones	23,747,183.55	2,363,649.11	3,630,362.90	11,386,231.06	18,067,469.85	-6,681,238.79	-58.68
4211	01	01	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,098,212.45	294,459.70	482,591.50	1,521,944.34	2,398,054.79	-876,110.45	-57.57
4211	01	01	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	293,661.06	11,656.19	15,369.33	120,354.37	88,204.97	32,149.40	26.71
4211	01	01	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	361,506.30	15,247.15	69,104.54	156,277.35	328,357.72	-172,080.37	-110.11
4211	01	01	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	908,674.67	58,935.02	113,311.48	441,236.50	612,822.78	-171,586.28	-38.89
4211	01	01	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	1.00	0.00	6.00	0.00	6.00	100.00
4211	01	01	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	184,399.81	13,873.68	23,981.01	87,003.25	132,045.48	-45,042.23	-51.77
4211	01	01	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4- A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,772,099.14	147,918.19	130,393.19	880,795.36	790,609.32	90,186.04	10.24
4211	01	01	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	803,083.97	53,707.37	70,801.05	586,385.43	619,142.05	-32,756.62	-5.59
4211	01	01	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	40,308.57	3,048.23	6,320.79	17,459.25	32,268.00	-14,808.75	-84.82
4211	01	01	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	96,659.29	7,242.23	6,584.37	51,120.83	50,115.64	1,005.19	1.97
4211	01	01	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	30,000,000.00	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	100.00
4211	01	01	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	54,898,126.56	5,489,812.00	32,938,875.96	32,938,872.00	32,938,875.96	-3.96	0.00
4211	01	01	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4211	01	01	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	150,479.00	9,521.00	5.95
4211	01	01	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO				OTZOLOAPAN				0111			
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4211	01	01	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212				Aportaciones Federales	15,938,237.85	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73	-9,388,494.73	?
4212	01			Aportaciones	15,938,237.85	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73	-9,388,494.73	?
4212	01	02		Aportaciones	15,938,237.85	0.00	1,504,782.57	0.00	9,388,494.73	-9,388,494.73	?
4212	01	02	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,743,590.50	1,274,359.00	1,274,359.05	7,646,154.00	7,646,154.30	-0.30	0.00
4212	01	02	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,804,907.35	233,743.00	230,423.52	1,402,458.00	1,365,950.43	36,507.57	2.60
4212	01	02	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO				OTZOLOAPAN				0111			
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4212	01	02	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4212	01	02	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública . (FASP)	389,740.00	0.00	0.00	389,740.00	376,390.00	13,350.00	3.43
4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213	01			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213	01	03		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213	01	03	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4213	01	03	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214	01			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4214	01	01		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221	02			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4221	02	01		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4222	02			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4222	02	02		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223	02			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223	02	03		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4223	02	03	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO				OTZOLOAPAN				0111			
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4223	02	03	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4224	02			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4224	02	04		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225	02			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4225	02	05		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4300				Otros Ingresos y Beneficios	4,199,855.78	-905,501.00	1,940.58	4,142,861.78	6,275.13	4,136,586.65	99.85
4310				Ingresos Financieros	114,855.78	9,499.00	1,940.58	57,861.78	6,275.13	51,586.65	89.15
4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	114,855.78	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13	-6,275.13	?
4311	01			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	114,855.78	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13	-6,275.13	?
4311	01	01		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	114,855.78	0.00	1,940.58	0.00	6,275.13	-6,275.13	?
4311	01	01	0001	Derivados de Recursos Propios	60,000.00	5,000.00	413.86	30,000.00	1,322.26	28,677.74	95.59
4311	01	01	0002	Derivados de Participaciones Federales	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
4311	01	01	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311	01	01	0004	Ingresos Financieros por FISM	7,992.00	666.00	1,442.92	3,996.00	4,865.39	-869.39	-21.76
4311	01	01	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4311	01	01	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,863.78	3,333.00	83.80	20,865.78	87.48	20,778.30	99.58
4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319	01			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4319	01	09		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321	02			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4321	02	01		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4322	02			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4322	02	02		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323	02			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4323	02	03		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324	02			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4324	02	04		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325	02			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4325	02	05		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331	03			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4331	03	01		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341	04			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4341	04	01		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	4,085,000.00	-915,000.00	0.00	4,085,000.00	0.00	4,085,000.00	100.00
4351				Ingresos derivados de Financiamientos	4,085,000.00	-915,000.00	0.00	-915,000.00	0.00	-915,000.00	100.00
4351	05			Ingresos derivados de Financiamientos	4,085,000.00	-915,000.00	0.00	-915,000.00	0.00	-915,000.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111				
SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
						LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4351	05	01		Ingresos derivados de Financiamientos	4,085,000.00	-915,000.00	0.00	-915,000.00	0.00	-915,000.00	100.00
4351	05	01	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	4,085,000.00	-915,000.00	0.00	4,085,000.00	0.00	4,085,000.00	100.00
4351	05	01	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351	05	01	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351	05	01	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351	05	01	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4351	05	01	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Título Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4391	09			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4391	09	01		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392	09			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4392	09	02		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393	09			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4393	09	03		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394	09			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4394	09	04		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395	09			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4395	09	05		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 09b	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
----------	---

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ABSOLUTA	%
4396 09	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4396 09 06	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
4399 09 09 0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,059,384.36	2,460,128.24	2,119,583.67	14,550,769.47	12,813,122.83	1,737,646.64	11.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,672,918.40	983,748.00	1,056,746.94	5,842,488.00	5,449,941.83	392,546.17	6.72
1110	Dietas	1,773,532.80	147,799.00	194,974.80	886,794.00	1,105,136.40	-218,342.40	-24.62
1111	Dietas	1,773,532.80	147,799.00	194,974.80	886,794.00	1,105,136.40	-218,342.40	-24.62
1130	Sueldos base al personal permanente	9,899,385.60	835,949.00	861,772.14	4,955,694.00	4,344,805.43	610,888.57	12.33
1131	Sueldo base	9,899,385.60	835,949.00	861,772.14	4,955,694.00	4,344,805.43	610,888.57	12.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,033,089.60	937,769.00	764,639.34	5,526,614.00	4,256,466.60	1,270,147.40	22.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,239,144.00	269,945.00	0.00	1,619,670.00	0.00	1,619,670.00	100.00
1321	Prima vacacional	809,786.00	67,489.00	0.00	404,934.00	0.00	404,934.00	100.00
1322	Aguinaldo	2,429,358.00	202,456.00	0.00	1,214,736.00	0.00	1,214,736.00	100.00
1340	Compensaciones	7,793,945.60	667,824.00	764,639.34	3,906,944.00	4,256,466.60	-349,522.60	-8.95
1345	Gratificación	7,793,945.60	667,824.00	764,639.34	3,906,944.00	4,256,466.60	-349,522.60	-8.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,753,376.36	405,278.24	298,197.39	2,381,669.47	2,130,314.22	251,355.25	10.55
1410	Aportaciones de seguridad social	4,753,376.36	405,278.24	298,197.39	2,381,669.47	2,130,314.22	251,355.25	10.55
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,220,427.44	188,697.00	139,338.04	1,112,182.00	995,427.36	116,754.64	10.50
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,647,589.16	140,045.00	103,388.83	825,270.00	738,607.17	86,662.83	10.50
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	411,039.06	35,173.24	25,777.57	206,039.47	184,154.05	21,885.42	10.62
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194,937.37	17,166.00	12,192.07	97,996.00	87,099.91	10,896.09	11.12
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	279,383.33	24,197.00	17,500.88	140,182.00	125,025.73	15,156.27	10.81
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,600,000.00	133,333.00	0.00	799,998.00	976,400.18	-176,402.18	-22.05
1520	Indemnizaciones	1,600,000.00	133,333.00	0.00	799,998.00	976,400.18	-176,402.18	-22.05
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,600,000.00	133,333.00	0.00	799,998.00	976,400.18	-176,402.18	-22.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,531,682.25	829,723.50	317,715.28	1,603,341.00	1,016,864.94	586,476.06	36.58
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,109,000.00	564,500.00	180,760.68	812,000.00	477,599.86	334,400.14	41.18
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	886,000.00	468,000.00	180,760.68	658,000.00	373,770.43	284,229.57	43.20
2111	Materiales y útiles de oficina	880,000.00	467,500.00	180,760.68	655,000.00	373,770.43	281,229.57	42.94
2112	Enseres de oficina	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	223,000.00	96,500.00	0.00	154,000.00	103,829.43	50,170.57	32.58
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	223,000.00	96,500.00	0.00	154,000.00	103,829.43	50,170.57	32.58
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2480	Materiales complementarios	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2482	Material de señalización	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2510	Productos químicos básicos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2511	Sustancias químicas	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	921,620.25	113,468.00	95,263.75	480,808.00	406,978.39	73,829.61	15.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	921,620.25	113,468.00	95,263.75	480,808.00	406,978.39	73,829.61	15.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	921,620.25	113,468.00	95,263.75	480,808.00	406,978.39	73,829.61	15.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	62,862.00	5,238.50	15,776.00	31,431.00	15,776.00	15,655.00	49.81
2720	Prendas de seguridad y protección personal	62,862.00	5,238.50	15,776.00	31,431.00	15,776.00	15,655.00	49.81
2721	Prendas de seguridad y protección personal	62,862.00	5,238.50	15,776.00	31,431.00	15,776.00	15,655.00	49.81
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	372,200.00	141,017.00	25,914.85	246,102.00	116,510.69	129,591.31	52.66
2910	Herramientas menores	318,200.00	136,517.00	25,914.85	219,102.00	116,510.69	102,591.31	46.82
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	318,200.00	136,517.00	25,914.85	219,102.00	116,510.69	102,591.31	46.82
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	54,000.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	54,000.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,413,944.71	2,625,336.00	394,283.34	4,802,016.00	2,791,774.49	2,010,241.51	41.86
3100	SERVICIOS BASICOS	1,810,500.47	563,375.00	78,043.55	1,130,250.00	525,764.55	604,485.45	53.48
3110	Energía eléctrica	1,762,500.47	559,375.00	77,261.00	1,106,250.00	520,287.00	585,963.00	52.97
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,762,500.47	559,375.00	77,261.00	1,106,250.00	520,287.00	585,963.00	52.97
3140	Telefonía tradicional	48,000.00	4,000.00	782.55	24,000.00	5,477.55	18,522.45	77.18
3141	Servicio de telefonía convencional	48,000.00	4,000.00	782.55	24,000.00	5,477.55	18,522.45	77.18
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	340,000.00	110,833.00	220,944.79	214,998.00	320,539.38	-105,541.38	-49.09
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	340,000.00	110,833.00	220,944.79	214,998.00	320,539.38	-105,541.38	-49.09
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	340,000.00	110,833.00	220,944.79	214,998.00	320,539.38	-105,541.38	-49.09
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	306,000.00	34,667.00	0.00	158,002.00	53,385.01	104,616.99	66.21
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	168,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	35,395.01	48,604.99	57.86
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	168,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	35,395.01	48,604.99	57.86
3340	Servicios de capacitación	78,000.00	15,667.00	0.00	44,002.00	17,990.00	26,012.00	59.12



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitación	78,000.00	15,667.00	0.00	44,002.00	17,990.00	26,012.00	59.12
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,000.00	4,000.00	3,566.00	24,000.00	31,359.30	-7,359.30	-30.66
3410	Servicios financieros y bancarios	36,000.00	3,000.00	3,566.00	18,000.00	19,830.12	-1,830.12	-10.17
3411	Servicios bancarios y financieros	36,000.00	3,000.00	3,566.00	18,000.00	19,830.12	-1,830.12	-10.17
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	11,529.18	-5,529.18	-92.15
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	11,529.18	-5,529.18	-92.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,106,000.00	413,000.00	28,358.80	728,000.00	432,066.09	295,933.91	40.65
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	896,000.00	395,500.00	28,358.80	623,000.00	432,066.09	190,933.91	30.65
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	896,000.00	395,500.00	28,358.80	623,000.00	432,066.09	190,933.91	30.65
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	3,596.00	56,404.00	94.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	3,596.00	56,404.00	94.01
3611	Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	3,596.00	56,404.00	94.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	401,724.00	33,477.00	0.00	200,862.00	5,047.00	195,815.00	97.49
3720	Pasajes terrestres	144,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	4,098.00	67,902.00	94.31
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	144,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	4,098.00	67,902.00	94.31
3750	Viáticos en el país	257,724.00	21,477.00	0.00	128,862.00	949.00	127,913.00	99.26
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	257,724.00	21,477.00	0.00	128,862.00	949.00	127,913.00	99.26
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,882,500.00	981,875.00	2,505.00	1,391,250.00	1,044,764.90	346,485.10	24.90
3820	Gastos de orden social y cultural	1,210,000.00	925,833.00	0.00	1,054,998.00	1,029,734.90	25,263.10	2.39
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	590,000.00	507,500.00	0.00	545,000.00	451,820.00	93,180.00	17.10
3822	Espectáculos cívicos y culturales	620,000.00	418,333.00	0.00	509,998.00	577,914.90	-67,916.90	-13.32



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3830	Congresos y convenciones	60,000.00	5,000.00	2,505.00	30,000.00	15,030.00	14,970.00	49.90
3831	Congresos y convenciones	60,000.00	5,000.00	2,505.00	30,000.00	15,030.00	14,970.00	49.90
3840	Exposiciones	612,500.00	51,042.00	0.00	306,252.00	0.00	306,252.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	612,500.00	51,042.00	0.00	306,252.00	0.00	306,252.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,399,220.24	474,109.00	60,865.20	894,654.00	375,252.26	519,401.74	58.06
3920	Impuestos y derechos	225,000.00	156,250.00	0.00	187,500.00	183,683.00	3,817.00	2.04
3922	Otros impuestos y derechos	225,000.00	156,250.00	0.00	187,500.00	183,683.00	3,817.00	2.04
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	680,220.24	56,684.00	0.00	340,104.00	0.00	340,104.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	680,220.24	56,684.00	0.00	340,104.00	0.00	340,104.00	100.00
3990	Otros servicios generales	494,000.00	261,175.00	60,865.20	367,050.00	191,569.26	175,480.74	47.81
3992	Gastos de servicios menores	494,000.00	261,175.00	60,865.20	367,050.00	191,569.26	175,480.74	47.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,906,694.60	368,868.14	198,874.60	1,904,856.15	2,070,353.85	-165,497.70	-8.69
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,756,694.60	356,368.14	198,874.60	1,829,856.15	2,070,353.85	-240,497.70	-13.14
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,756,694.60	356,368.14	198,874.60	1,829,856.15	2,070,353.85	-240,497.70	-13.14
4383	Subsidios y apoyos	3,756,694.60	356,368.14	198,874.60	1,829,856.15	2,070,353.85	-240,497.70	-13.14
4400	AYUDAS SOCIALES	150,000.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4431	Instituciones educativas	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,990,261.81	5,990,261.81	122,363.76	5,990,261.81	438,474.20	5,551,787.61	92.68
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	720,521.81	720,521.81	122,363.76	720,521.81	438,474.20	282,047.61	39.14
5110	Muebles de oficina y estantería	70,400.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	100.00
5111	Muebles y enseres	70,400.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	650,121.81	650,121.81	122,363.76	650,121.81	438,474.20	211,647.61	32.56
5151	Bienes informáticos	650,121.81	650,121.81	122,363.76	650,121.81	438,474.20	211,647.61	32.56
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,269,740.00	5,269,740.00	0.00	5,269,740.00	0.00	5,269,740.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	5,269,740.00	5,269,740.00	0.00	5,269,740.00	0.00	5,269,740.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,269,740.00	5,269,740.00	0.00	5,269,740.00	0.00	5,269,740.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	89,351,845.27	18,629,351.76	2,246,286.48	41,227,495.02	2,246,286.48	38,981,208.54	94.55
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	89,351,845.27	18,629,351.76	2,246,286.48	41,227,495.02	2,246,286.48	38,981,208.54	94.55
6120	Edificación no habitacional	88,524,537.54	18,156,742.44	1,902,952.83	40,715,300.70	1,902,952.83	38,812,347.87	95.33



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6121	Convenios y aportaciones	12,106,410.97	2,403,420.63	0.00	10,218,282.63	0.00	10,218,282.63	100.00
6122	Obra estatal o municipal	76,418,126.57	15,753,321.81	1,902,952.83	30,497,018.07	1,902,952.83	28,594,065.24	93.76
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	45,000.00	3,750.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	45,000.00	3,750.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	782,307.73	468,859.32	343,333.65	489,694.32	343,333.65	146,360.67	29.89
6158	Estudios de preinversión	382,307.73	114,692.32	0.00	114,692.32	0.00	114,692.32	100.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	354,167.00	343,333.65	375,002.00	343,333.65	31,668.35	8.44
TOTALES		138,253,813.00	30,903,669.45	5,399,107.13	70,078,739.45	21,376,876.79	48,701,862.66	69.50

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LEONEL DELGADO GONZALEZ

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



MUNICIPIO: OTZOLOAPAN
 NÚMERO: 111

AYUNTAMIENTO: X
 ODAS:
 DIF:
 OTROS:

FECHA: 30/06/2019
 ELABORÓ: ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
 REVISÓ: LIC.ED. AGUSTIN VELAZQUEZ ZEPEDA

CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 CARGO: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

REPORTE MENSUAL DE BIENES INMUEBLES

NO. PROG	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS				SUPERFICIE M2	SUPERFICIE CONSTR.	VALOR DEL INMUEBLE	USO	NÚMERO DE ESCRITURA O CONVENIO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	PÓLIZA			MOVIMIENTOS		OBSERVACIONES
						NORTE	SUR	ORIENTE	POINENTE								TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA/ACTA	FECHA/BAJA	
SIN ALTAS NI BAJAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019																						

 LIC. LIZBETH NUÑEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. EMANUEL NUÑEZ GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL

 ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 L.D. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC.ED. AGUSTIN VELAZQUEZ ZEPEDA
 CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN
NÚMERO: 111

AYUNTAMIENTO:
OBS:
OTROS:

FECHA: 09/07/2019
ELABORÓ: EMANUEL NUÑEZ GARCÍA
REVISÓ: C. EMANUEL NUÑEZ GARCÍA

CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CARGO: HIRIBO MUNICIPAL

ANEXO DE BIENES MUNICIPALES

NÚM. DE BIENES	NOMBRE DE LA ENTIDAD SUBSISTENTE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	NOMBRE	MODALIDAD Y CARACTERÍSTICAS	PROV. DE ORIGEN	SUPERFICIE CONSTRUIDA (M ²)	SUPERFICIE TOTAL (M ²)	VALOR CATASTRAL	VALOR FISCAL	CLASIFICACIÓN	REGIMEN DE BIENES	CLASIFICACIÓN CATASTRAL	CLASIFICACIÓN FISCAL	FECHA DE ADQUISICIÓN	TIPO	FOLIO	FECHA	MODIFICACIONES	DIRECCIONES	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	
1	BIENES MUNICIPALES	PLAZA DE LA CONSTITUCION	PLAZA DE LA CONSTITUCION	RAY SEBASTIAN TERESA	MANO DE LA VIRREYNIA	560	0	10000	0	0	U				01/06/1990	S/P		01/06/1990	29/06/2019				
2	BIENES MUNICIPALES	PANTON MUNICIPAL	PANTON MUNICIPAL			0	0	500000	0	0	U				01/06/1990	S/P		01/06/1990	29/06/2019				
3	BIENES MUNICIPALES	PALCO MUNICIPAL	PLAZA DE LA CONSTITUCION	CECERIA MUNICIPAL		358	358	1500000	0	0	U				01/06/1990	S/P		01/06/1990	29/06/2019				

AYUNTAMIENTO OTZOLOAPAN
PRESIDENCIA
LIC. LIZETH NUÑEZ GARCIA
PRESIDENTE

ENIG
C. EMANUEL NUÑEZ GARCIA
SINDICO

SECRETARIO
ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ

TESORERA
LIC. ROCIO VELAZQUEZ MARTINEZ

CONTADOR
ANTONIO AGUIRRE VELAZQUEZ ZEPEDA

AYUNTAMIENTO OTZOLOAPAN
CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

AYUNTAMIENTO OTZOLOAPAN
CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

AYUNTAMIENTO OTZOLOAPAN
CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

OTZOLOAPAN SINDICATURA

OTZOLOAPAN SECRETARIA

OTZOLOAPAN TESORERIA



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM	NUM DE PROG. CIENTIF. SUBVENTA	UNID DE CENSA	NOMBRE DE LA CENSA	NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE RESERVACION	UNID DE RESERVACION	NOMBRE DEL ASISTENTE	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE MOTOR	ESTADO	MADE	FECHA	FACTURA	MONEDERA	CEDRO	TIPO	NUMERO	FECHA	RECIBO	MONEDERA	FECHA	AREA	LOCALIDAD	GENERACIONES	NUMERO DE	VALOR	UTILIDAD
1	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-004	188	188	MORILLAS SANTOS DOMANI	LAPTOP	LENOVO	ESPAÑO 332	JPFCT	B	AA08	2016-04-09	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 1259.80	D	391138	2016-04-09		2016-06-23	14,2641	PUBLICA	SECRETARIA TECNICA	0 años 1 meses	154.26	154.26		
2	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-004	188	188	GARCIA GORIOVA JOSE LUIS	LAPTOP	LENOVO	ESPAÑO 330	PR19860	B	AA05	2016-04-09	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 1259.80	O	391138	2016-04-09		2016-06-23	14,04 52	CONCLUIDA	OFICINA DE CONCLUIDA	0 años 1 meses	154.26	154.26		
3	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-160	181	181	SANCHEZ SANCHEZ LORENA	LAPTOP	DELL	LATITIO EMI	FR0202	B	S9	2016-01-25	JOSUE LUIS CAMACHO CARRILLO	\$ 21513.00	E	216986	2016-01-25		2016-06-20	11,85 52	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	0 años 8 meses	359.63	2191.80		
4	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-104	185	185	HERNANDEZ VENTURA ESPINOZA ANGEL	LAPTOP	LENOVO	ESPAÑO 333	MINISCHOOL M	B	AA06	2016-04-09	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 1259.80	D	391138	2016-04-09		2016-06-23	14,17 16	ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	OFICINA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	0 años 1 meses	154.26	154.26		
5	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-120	183	183	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP ACER	ACER	ES1-971	333M	B	SF	2017-01-01	ACER	\$ 8300.00	D	S9	2017-01-01		2017-01-04	14,29 02	INFORMACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	PUBLICACION		2 años 5 meses	133.33	4193.00	
6	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-120	169	169	LOPEZ REBOLUAR MARO ALBERTO	LAPTOP	LENOVO	3365	ESPAÑO	TC01204	B	AA114	2016-05-08	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 8993.94	E	0	2016-05-08		2016-06-28	0,93 1 16	INFORMACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	USRE		0 años 2 meses	164.89	130.79
7	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-120	142	142	REBOLUAR FRUTIS NOEL	HP ACER	ACER	ASPIRE E15	SIN	B	5699	2017-12-31	MULTITEC	\$ 12310.40	C	SIN	2017-12-31		2016-10-10	13,89 13	OTRAS PUBLICAS	OTRAS PUBLICAS	1 años 7 meses	212.47	4039.99		
8	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-120	171	171	REBOLUAR FRUTIS NOEL	LAPTOP	HP	55-00001 ILIUM	SIN	B	AA178	2016-05-27	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 10420.40	E	0	2016-05-27		2016-06-28	0,94 47	OTRAS PUBLICAS	OFICINA DE OTRAS PUBLICAS	0 años 2 meses	173.81	347.61		
9	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-152	178	178	ESPINOZA FIEBEL VANESSA	LAPTOP	LENOVO	DEVAHC 3305-4419B	FR030203201	B	AA114	2016-05-06	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 9693.64	E	0	2016-05-06		2016-06-28	14,07 46	ATENCION DE LA MUJER	OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0 años 2 meses	164.88	320.79		
10	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-152	177	177	ESPINOZA FIEBEL VANESSA	LAPTOP	LENOVO	DEVAHC 3305-4419B	JPFCT	B	AA179	2016-05-27	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 9742.84	E	0	2016-05-27		16,08 51	MUJER	OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0 años 2 meses	162.35	324.76			
11	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-104	182	182	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP	LENOVO	DEVAHO 332	FR19860	B	AA05	2016-04-08	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 826.80	D	391138	2016-04-08		2016-06-23	14,00 10	PRESIDENCIA	SECRETARIA PARTICULAR	0 años 1 meses	154.26	154.26		
12	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-100	165	165	REBOLUAR FRUTIS LEONEL	COMPUTADOR CON ASESORIAS	DELL	OPRFLEX 3020	505 LK2	B	64	2016-02-25	JOSUE LUIS CAMACHO CARRILLO	\$ 11785.00	E	875980	2016-02-25		2016-06-23	0,9 1 16	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 años 5 meses	289.18	1430.87		
13	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-003	184	184	GOMEZ FIEBEL OSWALDO	LAPTOP	LENOVO	DEVAHO 330	FR19860	B	AA06	2016-04-08	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 829.80	E	391138	2016-04-08		2016-06-23	14,18 01	INFORMANCA	UNIDAD DE INFORMANCA Y TRANSPARENCIA	0 años 1 meses	154.26	154.26		
14	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-014	170	170	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP	HP	15-00001 ILIUM	CH039189C	B	AA178	2016-05-27	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 10420.40	E	0	2016-05-27		2016-06-28	0,93 51	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	0 años 2 meses	173.81	347.61		
15	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-004	175	175	HERNANDEZ VENTURA ESPINOZA ANGEL	LAPTOP	LENOVO	DEVAHO 333	6030000ILIA	B	AA178	2016-05-27	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 9742.84	E	0	2016-05-27		2016-06-28	16,04 12	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	0 años 2 meses	162.35	324.76		
16	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-003	186	186	GONZALEZ SANCHEZ ODEJO	LAPTOP	LENOVO	333-443X	FR0302035	B	AA114	2016-02-08	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 8993.64	E	0	2016-02-08		2016-06-28	0,9 1 16	DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	0 años 2 meses	164.89	320.79		
17	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-003	167	167	DUZ VILLANVA BAI	LAPTOP	LENOVO	DEVAHO 333-443X	FR19860	B	AA114	2016-04-08	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 8993.64	E	0	2016-04-08		2016-06-28	0,9 2 13	GOBIERNO MUNICIPAL	OFICINA DE GOBIERNO MUNICIPAL	0 años 2 meses	164.89	320.79		
18	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-003	174	174	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP	LENOVO	DEVAHO 333-443X	803-0000ILIA	B	AA179	2016-05-27	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 9742.84	E	0	2016-05-27		2016-06-28	0,9 2 12	CONTRALORIA	OFICINA DE LA CONTRALORIA	0 años 2 meses	162.35	324.76		
19	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-100	131	131	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP	ACER	EPSON 1605	SM	B	7317 80	2017-12-31	MULTITEC	\$ 1277.60	D	2017-12-31	2017-12-31		2018-06-28	16,01 99	TESORERIA	TESORERIA	1 años 1 meses	122.99	2308.34		
20	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-100	134	134	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP ACER	ACER	ASPIRE E15	SM	B	5699	2017-12-31	MULTITEC	\$ 12748.40	E	SIN	2017-12-31		2018-06-28	14,18 13	TESORERIA	TESORERIA	1 años 7 meses	212.47	4039.99		
21	1241	4	MOBLARIO Y EQUIPO DE ASESORIAS	012-001-003	184	184	VALENZUELA MARO ALBERTO	LAPTOP	EPSON	VERSALINK	FR031959	B	AA178	2016-04-08	ROCELA ORTEGA FLORES	\$ 17381.44	E	0	2016-04-08		2018-06-28	0,93 25	TESORERIA	TESORERIA	0 años 1 meses	289.89	289.89		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE
LIC. LIBETH MUÑEZ GARCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARIO
ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERO
LIC. ROGIO VELAZQUEZ MANTAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALOR
MTRO. AGUSTIN VELAZQUEZ ZEPEDA





MUNICIPIO OTZOLOAPAN
NÚMERO: 111

AVUNTAMIENTO X
ODAS
DIF
OTROS

ESPECIFICAR

FECHA: 24/07/2019
ELABORÓ: IDESOFT México S.A. de CV.
REVISÓ: ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
HORA: 4 DE 5

CARGO: ADMINISTRADOR
REVISÓ: SECRETARIO DEL AVUNTAMIENTO



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. DE INVENTARIO	NÚM. DE IDENTIFICACION	TIPO DE BIEN	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPRESION	VALOR DE VENTA	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPRESION	VALOR DE VENTA	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPRESION	VALOR DE VENTA	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPRESION	VALOR DE VENTA	VALOR DE RESCATE	VALOR DE DEPRESION	VALOR DE VENTA	
81	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	012.007.104.0	117															
82	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	012.007.104.0	146															
83	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	012.007.104.0	147															
84	1256	3	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	148															
85	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	149															
86	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	150															
87	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	151															
88	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	152															
89	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	153															
TOTAL DE SUBCATEGORIA 2: EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS \$ 17251.59																					
TOTAL DE SUBCATEGORIA 144: EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 624859.99																					
TOTAL DE SUBCATEGORIA 140: MOTOCICLETAS \$ 14000.00																					
TOTAL DE SUBCATEGORIA 144: EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 624859.99																					
90	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	154															
91	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	155															
92	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	156															
93	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	157															
94	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	158															
95	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	159															
96	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	160															
97	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	161															
98	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	162															
99	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	163															
100	1246	2	EQUIPO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	012.007.104.0	164															

LIC. LIBERTY NUÑEZ GARCIA
PRESIDENTE

C. EMANUEL NUÑEZ GARCIA
SINDICO

ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
SECRETARIO

LIC. RODOLFO VELAZQUEZ ARMAS
TESORERO

MTRO. KRISTIN VELAZQUEZ ZEPEDA
COORDINADOR

AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021

AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021





MUNICIPIO: OTZOLOAPAN
NÚMERO: 111

AYUNTAMIENTO X
OCAS
DIF
OTROS ESPECIFICAR

FECHA: 24/07/2019
ELABORÓ: IDESOFT México S.A. de C.V.
REVISÓ: ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
HOJA: 5 DE 5

CARGO: ADMINISTRADOR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE BAJA	ESTADO	UBICACIÓN	OTROS DATOS
1248	MADURERA EQUIPO HIDRAULICO	01	17221.88	17221.88	2004/01/12	2004/01/12	III REGULAR	ZULUPAN	4 años 6 meses
1249	MADURERA EQUIPO HIDRAULICO	5	1442.55	7212.75	2004/01/12	2004/01/12	III REGULAR	ZULUPAN	4 años 6 meses
1250	MADURERA EQUIPO HIDRAULICO	5	1498.31	7491.55	2004/01/12	2004/01/12	III REGULAR	ZULUPAN	4 años 6 meses
1251	MADURERA EQUIPO HIDRAULICO	5	1503.20	7516.00	2004/01/12	2004/01/12	III REGULAR	ZULUPAN	4 años 6 meses
TOTAL DE SUBCATEGORIA 1248 - MADURERA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				13819.84					
TOTAL DE CUENTA 1248 - MADURERA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				13819.84					
TOTAL DE SUBCATEGORIA 1249 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				3182.10					
TOTAL DE CUENTA 1249 - BIENES MUEBLES				3182.10					
TOTAL DE SUBCATEGORIA 1250 - EQUIPO HIDRAULICO				17723.15					
TOTAL DE CUENTA 1250 - BIENES MUEBLES				17723.15					
TOTAL DE SUBCATEGORIA 1251 - EQUIPO HIDRAULICO				7714.50					
TOTAL DE CUENTA 1251 - BIENES MUEBLES				7714.50					



OTZOLOAPAN
PRESIDENCIA
LIC. LIBERTH MÚÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE

OTZOLOAPAN
SINDICATURA
C. EMANUEL AMEZQUITA
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
SECRETARÍA
ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
TESORERÍA
LIC. ROCIO VELAZQUEZ MARTÍAS
TESORERO
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
CONTABILIDAD
MTRO. AUSTIN VELAZQUEZ ZEPEDA
CONTRALOR
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021