



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	225,800.06	1,122,714.71	954,082.37	394,432.40
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	147,696.83	5,756.12	0.00	153,452.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,756.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,756.12</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	954,082.37	954,082.37	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		954,082.37	0.00	
					1,461.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	954,082.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>954,082.37</b>	<b>954,082.37</b>	
1111	000000001	0000000000000000001	0003		ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	78,086.85	162,876.22	0.00	240,963.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2019 E 7 7 CHEQUE 423 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS		33,000.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 9 9 CHEQUE 425 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS		10,876.22	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 13 13 CHEQUE 429 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS		42,000.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 22 22 CHEQUE 438 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS		36,000.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 23 23 CHEQUE 439 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS		41,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>162,876.22</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	16.38
1112					Bancos/Tesorería	45,005,432.04	32,737,624.96	38,963,981.11	38,779,075.89
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	83.14
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS	180,739.39	1,320,785.94	1,443,382.24	58,143.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		11.12	0.00	
					20.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5.80	
					19.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	749.89	
					18.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,873.80	0.00	
					17.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,363.89	0.00	
					16.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		84.49	0.00	
					15.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,444.36	0.00	
					14.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,858.41	0.00	
					4.0 02/09/2019 E 1 1 TE 612913 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIK		0.00	137,502.02	
					5.0 02/09/2019 E 1 1 TE 612913 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIK		9,314.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		324.47	0.00	
					2.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,738.49	0.00	
					3.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		407.96	0.00	
					4.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,337.35	0.00	
					5.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,455.38	0.00	
					6.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,464.23	0.00	
					7.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,723.88	0.00	
					8.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,469.35	0.00	
					9.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,992.43	0.00	
					10.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		830.41	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		482.93	0.00	
		12.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,879.86	0.00	
		13.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,905.31	0.00	
		4.0	09/09/2019	E	2	2	TE 430 ZICATOR S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLIC		0.00	20,102.80	
		6.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES		0.00	799.00	
		7.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES		0.00	799.00	
		81.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	18,621.00	
		8.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,478.91	
		562.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		563,015.60	0.00	
		561.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	563,015.60	
		574.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		582,593.98	0.00	
		572.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,500.00	
		571.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	15,004.42	
		570.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,500.00	0.00	
		567.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		12,500.00	0.00	
		569.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	72,509.23	
		568.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	493,079.34	
		573.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,000.99	
		37.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		52,006.37	0.00	
		39.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	52,006.37	
		37.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		62,207.87	0.00	
		36.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	62,207.87	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,320,785.94</b>	<b>1,443,382.24</b>	

1112	000000005	000000000000000011	BANORTE CTA 1029927695 PARTICIPACIONES 1	1,386,453.41	2,101,490.99	2,496,021.98	991,922.42
------	-----------	--------------------	--	--------------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	991,132.98
24.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	113,504.21	0.00
25.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,932.26	0.00
26.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,876,859.52	0.00
27.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	106,103.29	0.00
28.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	100,000.00
29.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	150,000.00
30.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	200,000.00
31.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	386,000.00
32.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	300,000.00
33.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	368,889.00
34.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	91.71	0.00
<b>T O T A L :</b>						<b>2,101,490.99</b>	<b>2,496,021.98</b>

1112	000000005	000000000000000012	BANORTE CTA 1037293950 PARTICIPACIONES 2	21,255.88	2,805,262.76	2,742,536.51	83,982.13
------	-----------	--------------------	--	-----------	--------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	368,889.00	0.00
39.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	300,000.00	0.00
38.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	386,000.00	0.00
37.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	200,000.00	0.00
41.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	10,000.00
130.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	991,132.98	0.00
35.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,000.00	0.00
42.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	14.53	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		150,000.00	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00		1,357.20	
		9.0	30/09/2019	E	5	5	CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR	0.00		21,316.89	
		9.0	30/09/2019	E	6	6	CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH	0.00		12,780.00	
		2.0	30/09/2019	E	7	7	CHEQUE 423 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00		33,000.00	
		1.0	30/09/2019	E	8	8	CHEQUE 424 CANCELADO	0.00		0.00	
		2.0	30/09/2019	E	9	9	CHEQUE 425 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00		10,876.22	
		8.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA	0.00		17,452.20	
		1.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS	0.00		2,320.00	
		36.0	11/09/2019	E	12	12	PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		25,292.22	
		2.0	30/09/2019	E	13	13	CHEQUE 429 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00		42,000.00	
		563.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00		563,015.60	
		560.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00		195,539.00	
		2.0	15/09/2019	E	15	15	CHEQUE 431 PAGO DE NOMNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		7,650.00	
		1.0	30/09/2019	E	16	16	CHEQUE 432 CANCELADO	0.00		0.00	
		559.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00		208,539.00	
		575.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00		582,593.98	
		2.0	30/09/2019	E	18	18	CHEQUE 434 PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		9,800.00	
		8.0	30/09/2019	E	19	0	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL	0.00		14,000.00	
		4.0	30/09/2019	E	20	20	CHQ 436 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUET	0.00		5,000.00	
		50.0	30/09/2019	E	21	21	PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		22,106.57	
		2.0	30/09/2019	E	22	22	CHEQUE 438 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00		36,000.00	
		2.0	30/09/2019	E	23	23	CHEQUE 439 REEMBOLSO DE FONDO FIJO ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00		41,000.00	
		4.0	02/09/2019	E	24	24	TE 612914 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 COMPRA DE ART DE	0.00		3,619.20	
		4.0	03/09/2019	E	25	25	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00		126,040.97	
		80.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00		26,784.60	
		4.0	05/09/2019	E	27	27	TE 391501 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO	0.00		3,543.80	
		4.0	06/09/2019	E	28	28	TE 004333 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFAC	0.00		22,304.06	
		80.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00		18,621.00	
		4.0	09/09/2019	E	30	30	TE 1016 Y 1017 EDEL MATIAS TINOCO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACT C	0.00		14,000.00	
		4.0	09/09/2019	E	31	31	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	0.00		1,300.00	
		4.0	10/09/2019	E	32	32	TE 239117 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA ENSERES DE OFI	0.00		68,900.40	
		4.0	10/09/2019	E	33	33	TE 239119 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 BANDA MUSICAL 13	0.00		29,000.00	
		4.0	10/09/2019	E	34	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	0.00		14,902.00	
		4.0	10/09/2019	E	35	35	TE 416550 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1206 GRUPO MUSICAL AF	0.00		81,200.00	
		4.0	10/09/2019	E	36	36	TE 416552 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSICAL MONAR	0.00		81,200.00	
		4.0	10/09/2019	E	37	37	TE 416554 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 881 BANDA MUSICAL LA CALÉ	0.00		69,600.00	
		4.0	10/09/2019	E	38	38	TE 416556 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1208 BANDA MUSICAL TO	0.00		58,000.00	
		4.0	10/09/2019	E	39	39	TE 546975 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZACION JARII	0.00		37,120.00	
		4.0	10/09/2019	E	40	40	TE 546977 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3656 BANDA MUSICAL GAB	0.00		58,000.00	
		80.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00		19,034.80	
		80.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00		10,000.00	
		5.0	20/09/2019	E	43	43	TE 474773 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VARIAS TRABAJOS HERRERI	0.00		40,205.60	
		4.0	20/09/2019	e	44	44	TE 522784 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 904 CASTILLO FUEGOS PIRO	0.00		63,800.00	
		4.0	26/09/2019	E	45	45	TE 057565 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1220 PRES PAYASO BARF	0.00		8,120.00	
		4.0	26/09/2019	E	46	46	TE 057570 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 177 COMPRA DE ART DE	0.00		8,201.20	
		4.0	26/09/2019	E	47	47	TE 057572 RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION Y TRAMITE PAGINA WEB	0.00		12,600.00	
		3.0	26/09/2019	E	48	48	TE 085205 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS	0.00		4,800.00	
		39.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	9,800.00		0.00	
		1.0	13/09/2019	E	73	73	TRASFERENCIA DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM AL MES DE S	299,426.25		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,805,262.76</b>	<b>2,742,536.51</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000005	0000000000000000021			BANORTE CTA 1058354013 FASP	8,564.11	755.69	9,319.80	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	749.89	0.00
			44.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5.80	0.00
			6.0	02/09/2019	E	1	1	TE 553937 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIK	0.00	9,314.00
			9.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5.80
			<b>T O T A L :</b>						<b>755.69</b>	<b>9,319.80</b>
1112	000000005	0000000000000000061			BANORTE CTA 1037263969 FISM 1	6,197,750.73	1,275,791.01	456,000.00	7,017,541.74	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	456,000.00
			2.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,431.96	0.00
			1.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,274,359.05	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,275,791.01</b>	<b>456,000.00</b>
1112	000000005	0000000000000000062			BANORTE CTA 1037263978 FISM 2	16,244.98	456,001.77	455,011.94	17,234.81	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1.77	0.00
			5.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	456,000.00	0.00
			11.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5.80
			4.0	27/09/2019	E	67	67	TE 160093 PAGO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDL	0.00	455,006.14
			<b>T O T A L :</b>						<b>456,001.77</b>	<b>455,011.94</b>
1112	000000005	0000000000000000071			BANORTE CTA 1037263996 FORTAMUNDF 1	892,596.53	233,901.70	473,434.12	653,064.11	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	20,000.00
			8.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	299,426.25
			7.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	159.42	0.00
			27.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	72,007.87
			9.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	52,000.00
			11.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	30,000.00
			6.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	233,742.28	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>233,901.70</b>	<b>473,434.12</b>
1112	000000005	0000000000000000072			BANORTE CTA 1037264005 FORTAMUNDF 2	47,348.79	473,435.78	508,298.19	12,486.38	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			26.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	72,007.87	0.00
			16.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,000.00	0.00
			12.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1.66	0.00
			13.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	299,426.25	0.00
			14.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	52,000.00	0.00
			15.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	20,000.00	0.00
			12.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	17.40
			4.0	10/09/2019	E	68	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR	0.00	47,867.00
			4.0	20/09/2019	E	69	69	TE 531191 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRULLA	0.00	7,800.00
			4.0	24/09/2019	E	70	70	TE 732851732852 ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	29,173.30
			36.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	52,006.37



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	9,800.00	
		38.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	62,207.87	
		2.0	13/09/2019	E	73	73	TRANSFERENCIA DE APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM AL MES DE S		0.00	299,426.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>473,435.78</b>	<b>508,298.19</b>	
1112	000000006	0000000000000000011					BANCOMER CTA 0113088413 PARTICIPACIONES 1	400.00	10,000.00	9,806.00	594.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	9,806.00	
		58.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>9,806.00</b>	
1112	000000006	0000000000000000012					BANCOMER CTA 0113088472 PARTICIPACIONES 2	22.40	9,806.00	9,806.00	22.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		9,806.00	0.00	
		4.0	27/09/2019	E	66	66	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TENENCIA		0.00	9,806.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.00</b>	<b>9,806.00</b>	
1112	000000006	0000000000000000013					BANCOMER CTA 0113553884 FEIEF	0.00	159,405.20	0.00	159,405.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		159,404.80	0.00	
		62.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,405.20</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000006	0000000000000000051					BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1	36,252,253.67	5,490,988.08	18,400,000.00	23,343,241.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,489,812.66	0.00	
		49.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,960,000.00	
		45.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,440,000.00	
		47.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,000,000.00	
		46.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	4,000,000.00	
		51.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,175.42	0.00	
		48.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10,000,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,490,988.08</b>	<b>18,400,000.00</b>	
1112	000000006	0000000000000000052					BANCOMER CTA 0113088405 FEFOM 2	1,719.01	18,400,000.04	11,960,364.33	6,441,354.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.04	0.00	
		54.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,000,000.00	0.00	
		53.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,000,000.00	0.00	
		52.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,440,000.00	0.00	
		56.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,960,000.00	0.00	
		55.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		10,000,000.00	0.00	
		4.0	05/09/2019	E	49	49	TE 233037 PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIL		0.00	1,430,080.53	
		4.0	06/09/2019	E	50	50	TE 266030 PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		0.00	867,653.53	
		4.0	06/09/2019	E	51	51	TE 266048 PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		0.00	919,856.77	
		4.0	06/09/2019	E	52	52	TE 266098 PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		0.00	972,060.00	
		4.0	06/09/2019	E	53	53	TE 266114 PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMI		0.00	763,247.06	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	07/09/2019	E	54	54	TE 266175 PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		0.00	772,726.40	
		4.0	11/09/2019	E	55	55	TE 140054 PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIC		0.00	2,012,774.24	
		4.0	11/09/2019	E	56	56	TE 140095 PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		0.00	660,110.22	
		4.0	11/09/2019	E	57	57	TE 928038 PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIE		0.00	629,868.84	
		4.0	12/09/2019	E	58	58	TE 527024 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET		0.00	149,820.60	
		4.0	12/09/2019	e	59	59	TE 527041 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN		0.00	104,475.00	
		4.0	12/09/2019	E	60	60	TE 527064 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHA		0.00	209,819.40	
		4.0	12/09/2019	E	61	61	TE 527082 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET		0.00	268,995.36	
		4.0	12/09/2019	E	62	62	TE 527099 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHA		0.00	363,230.08	
		3.0	17/09/2019	E	63	63	TE 347053 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN F/		0.00	333,200.00	
		3.0	17/09/2019	E	64	64	TE 347070 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN F/		0.00	333,200.00	
		4.0	27/09/2019	E	65	65	TE 429066 PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC		0.00	1,169,246.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,400,000.04</b>	<b>11,960,364.33</b>	
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo						3,484,328.83	353,333.53	0.00	3,837,662.36
1121	000000001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL						3,484,328.83	353,333.53	0.00	3,837,662.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,446.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		353,333.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>353,333.53</b>	<b>0.00</b>	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						3,949,961.66	34,415.97	0.00	3,984,377.63
1123	000000001	0000000000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	0.00	38,957.51
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	3,911,004.15	34,415.97	0.00	3,945,420.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	16,871.09	0.00	0.00	
		555.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	17,117.84	0.00	0.00	
		30.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	157.37	0.00	0.00	
		30.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	269.67	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,415.97</b>	<b>0.00</b>	
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						1,236,005.30	464,115.00	1,172,560.38	527,559.92
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 BARDA 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	000000016	0000000000000000029		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	149,820.60	119,248.91	30,571.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ES	0.00	0.00	119,248.91	
		1.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E	149,820.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>149,820.60</b>	<b>119,248.91</b>	
1134	000000016	0000000000000000030		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	209,819.40	161,024.29	48,795.11



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI	0.00	161,024.29		
		9.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAB DE LA C.	209,819.40	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>209,819.40</b>	<b>161,024.29</b>		
1134	000000016	0000000000000000033	0004				VICTOR MEJIA ESQUIVEL	1,049,160.99	0.00	892,287.18	156,873.81
		44.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO	0.00	892,287.18		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>892,287.18</b>		
1134	000000016	0000000000000000040	0008				PAUL AMADOR GARCIA	0.00	104,475.00	0.00	104,475.00
		5.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESC	104,475.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>104,475.00</b>	<b>0.00</b>		
1231							Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	9,875,046.34
1231	000000001	0000000000000000005	0001				RRELLENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002				CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0003				TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1231	000000001	0000000000000000005	0004				CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0005				PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0006				CAMPO DE FUTBOL TERREROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0007				CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0008				PANTEON PINAL DE MARQUEZADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0009				CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO	500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000001	0000000000000000005	0010				PANTEON DE CRUZ BLANCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0011				PANTEON MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0012				TERRENO DE TINGANBATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0013				TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0014				TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0015				TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0016				CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN	160,977.34	0.00	0.00	160,977.34
1231	000000001	0000000000000000005	0017				CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU	61,969.00	0.00	0.00	61,969.00
1231	000000001	0000000000000000005	0019				TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0020				CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0021				CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0022				PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0023				PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0024				PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0025				BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0026				TERRENO POZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0027				TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	51,077,538.78	12,751,422.30	922,992.84	62,905,968.24
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
1235	000000001	000000000000000007	0042	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	294,587.68	0.00	0.00	294,587.68
1235	000000001	000000000000000007	0042	0002	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	247,075.24	0.00	0.00	247,075.24
1235	000000001	000000000000000007	0042	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA VIRGENCITA	792,680.44	0.00	0.00	792,680.44
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	0042	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, VARIAS LOCALIDADES	1,499,680.32	0.00	0.00	1,499,680.32
1235	000000001	000000000000000007	0042	0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES	1,499,470.67	0.00	0.00	1,499,470.67
1235	000000001	000000000000000007	0042	0007	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA, CABEVERA M	148,356.27	0.00	0.00	148,356.27
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	0042	0010	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO SIMPLE, VARIAS LOCALIDADES	498,563.42	0.00	0.00	498,563.42
1235	000000001	000000000000000007	0042	0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,148,795.30	0.00	0.00	1,148,795.30
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	0042	0014	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, CABECERA MUNICIPAL	1,820,218.39	0.00	0.00	1,820,218.39
1235	000000001	000000000000000007	0042	0015	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	-565.63	0.00	0.00	-565.63
1235	000000001	000000000000000007	0042	0016	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LLANO GRANDE AL MARQUEZADO,	598,687.32	0.00	0.00	598,687.32
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	0043	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD	1,198,495.74	0.00	0.00	1,198,495.74
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	0043	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES	1,488,975.34	0.00	0.00	1,488,975.34
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	0043	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CURVA ZULUAPAN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1235	000000001	000000000000000007	0043	0012	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORI	498,657.21	0.00	0.00	498,657.21
1235	000000001	000000000000000007	0043	0013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	371,689.29	0.00	0.00	371,689.29
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	0043	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL	999,650.93	0.00	0.00	999,650.93
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CONCRETRO 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
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	198,546.79	0.00	0.00	198,546.79
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIE	998,755.82	0.00	0.00	998,755.82
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA M	199,680.34	0.00	0.00	199,680.34
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A VIVIENDAS EN CABECE	249,358.32	0.00	0.00	249,358.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0036	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CALLE DE ACCESO	100,000.01	0.00	0.00	100,000.01
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0037	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS Y DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SALON DE USOS M	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL RIO DE TIM	1,349,687.56	0.00	0.00	1,349,687.56
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0040	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN COLINDA	98,546.32	0.00	0.00	98,546.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0041	ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA DE CRUZ BLANCA, CRUZ BLANCA	188,959.71	0.00	0.00	188,959.71
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0049	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL LIMON	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0050	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCIS	298,789.36	0.00	0.00	298,789.36
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A I	796,589.54	0.00	0.00	796,589.54
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0054	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133, CABECERA MUN	381,391.31	0.00	0.00	381,391.31
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CLINICA DEL ISS	144,482.99	0.00	0.00	144,482.99
1235	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000007	0043	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA	158,697.40	0.00	0.00	158,697.40



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1235	000000001	000000000000000007	0043	0061	REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	38,596.00	0.00	0.00	38,596.00					
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000007	0043	0064	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PLAN DE LA CALAL CANTARO, EL PIRU	899,756.37	0.00	0.00	899,756.37					
1235	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	0044	0001	EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	1,500,330.00					
1235	000000001	000000000000000007	0045	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OTZOLOAPAN	1,993,897.80	0.00	0.00	1,993,897.80					
1235	000000011	000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RANCHO VIE	328,185.89	0.00	0.00	328,185.89					
1235	000000011	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RANCHO VIEJO	460,004.14	462,988.70	922,992.84	0.00					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						6.0	30/09/2019	D	6	6	PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	0.00	922,992.84	
						1.0	30/09/2019	D	6	6	PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	462,988.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>462,988.70</b>	<b>922,992.84</b>	
1235	000000011	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CABECI	800,366.10	0.00	0.00	800,366.10					
1235	000000011	000000000000000006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAZ DE LA LOZA CABECERA MUN	288,179.19	0.00	0.00	288,179.19					
1235	000000011	000000000000000007	0003	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FILIBERTO GOMEZ CABECERA MU	277,981.41	0.00	0.00	277,981.41					
1235	000000016	000000000000000001	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN MIGUEL PIRU	0.00	791,140.89	0.00	791,140.89					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						36.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	791,140.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>791,140.89</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000002	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS BARRIO DE GUADALUPE	0.00	888,330.18	0.00	888,330.18					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						8.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE	888,330.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>888,330.18</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000003	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PINAL DE MARQUEZADO	0.00	941,777.45	0.00	941,777.45					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	941,777.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>941,777.45</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000004	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN JOSE EL CALVARIO	0.00	781,435.65	0.00	781,435.65					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						29.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	781,435.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>781,435.65</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000005	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CRUZ BLANCA	0.00	995,224.71	0.00	995,224.71					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						22.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	995,224.71	0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>995,224.71</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000006	0007	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	675,841.00	0.00	675,841.00					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	675,841.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>675,841.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO LATERAL AL ALBERGUE INI	1,504,724.28	0.00	0.00	1,504,724.28	
1235	000000016	000000000000000012	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO DEL PUERTO LOCALIDAD S/	1,275,789.08	0.00	0.00	1,275,789.08	
1235	000000016	000000000000000016	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA	0.00	1,197,110.07	0.00	1,197,110.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,197,110.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,197,110.07</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A COLONIA LOS LOZA	0.00	1,464,160.11	0.00	1,464,160.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,464,160.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,464,160.11</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000018	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO DEL PUERTO LOCALIDAD S/	621,348.22	0.00	0.00	621,348.22	
1235	000000016	000000000000000029	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVI	0.00	397,496.35	0.00	397,496.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ES	397,496.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>397,496.35</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000030	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE LA CANCHA EN EL JAF	0.00	536,747.64	0.00	536,747.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARRA PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI	536,747.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>536,747.64</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000033	0004	0001	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.00	2,974,290.60	0.00	2,974,290.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO	2,974,290.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,974,290.60</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000016	000000000000000038	0003	0001	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 CABECEP	0.00	644,878.95	0.00	644,878.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRE	644,878.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>644,878.95</b>	<b>0.00</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	642,169.27	0.00	0.00	642,169.27	
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000004	000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	13,686.84
1241	000000004	000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000002	0019		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
1241	000000004	000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
1241	000000004	000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	000000000000000005	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
1241	000000004	000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000011	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000004	000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40
1241	000000004	000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
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	2,208,420.35	803,902.02	0.00	3,012,322.37
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
1244	000000002	000000000000000008	0002		CAMIONETA 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	000000002	000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	308,500.00	470,702.02	0.00	779,202.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIOS Y ACON	137,502.02	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE'	333,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>470,702.02</b>	<b>0.00</b>		
1244	000000002	000000000000000008		0016			CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	0.00	333,200.00	0.00	333,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE'	333,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>333,200.00</b>	<b>0.00</b>		
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	-86,712.16	0.00	5,337.82	-81,374.34
1261	000000001	000000000000000001		0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-86,712.16	0.00	5,337.82	-81,374.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,337.82		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,337.82</b>		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,441,814.28	0.00	3,151.40	-4,438,662.88
1263	000000001	000000000000000001		0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,441,814.28	0.00	3,151.40	-4,438,662.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,307.63		
		6.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	575.92		
		8.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	267.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,151.40</b>		
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,552,347.12	17,450.00	17,450.00	1,552,347.12
2111	000000001	000000000000000001		0001			SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	17,450.00	17,450.00	2,799.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	15/09/2019	E	15	15	CHEQUE 431 PAGO DE NOMNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	7,650.00	0.00		
		1.0	30/09/2019	E	18	18	CHEQUE 434 PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	9,800.00	0.00		
		34.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	7,650.00		
		34.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	9,800.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,450.00</b>	<b>17,450.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	750,820.58	13,573,738.22	13,573,738.22	750,820.58
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	0.00	11,106.00	11,106.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF	0.00	1,300.00
		59.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TEN	0.00	9,806.00
		1.0	09/09/2019	E	31	31	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	1,300.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	66	66	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TENENCIA	9,806.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,106.00</b>	<b>11,106.00</b>
2112	000000001	000000000000000006	0003		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	176,320.00	176,320.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 1206	0.00	176,320.00	
					1.0	10/09/2019	E	33	33	TE 239119 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 BANDA MUSICAL 13	29,000.00	0.00	
					1.0	10/09/2019	E	35	35	TE 416550 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1206 GRUPO MUSICAL AF	81,200.00	0.00	
					1.0	10/09/2019	E	38	38	TE 416556 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1208 BANDA MUSICAL TO	58,000.00	0.00	
					1.0	26/09/2019	E	45	45	TE 057565 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1220 PRES PAYASO BARF	8,120.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>176,320.00</b>	<b>176,320.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0004		BALDER SOCIAL S.A. DE C.V.		0.00	214,600.00	214,600.00			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSI	0.00	214,600.00	
					1.0	10/09/2019	E	36	36	TE 416552 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSICAL MONAR	81,200.00	0.00	
					1.0	10/09/2019	E	37	37	TE 416554 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 881 BANDA MUSICAL LA CALI	69,600.00	0.00	
					1.0	20/09/2019	e	44	44	TE 522784 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 904 CASTILLO FUEGOS PIRO	63,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>214,600.00</b>	<b>214,600.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0005		PROGRESS MEDIA, S.A. DE C.V.		0.00	95,120.00	95,120.00			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZ	0.00	95,120.00	
					1.0	10/09/2019	E	39	39	TE 546975 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZACION JARII	37,120.00	0.00	
					1.0	10/09/2019	E	40	40	TE 546977 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3656 BANDA MUSICAL GAB	58,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>95,120.00</b>	<b>95,120.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	126,040.97	126,040.97			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRI	0.00	126,040.97	
					1.0	03/09/2019	E	25	25	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	126,040.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>126,040.97</b>	<b>126,040.97</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO		0.00	122,234.70	122,234.70			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	93,061.40	
					1.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	18,621.00	0.00	
					6.0	30/09/2019	D	8	8	CREACION DE PASIVO ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUS	0.00	29,173.30	
					1.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	26,784.60	0.00	
					1.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	18,621.00	0.00	
					1.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	19,034.80	0.00	
					1.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	10,000.00	0.00	
					1.0	24/09/2019	E	70	70	TE 732851732852 ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29,173.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>122,234.70</b>	<b>122,234.70</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	62,769.00	62,769.00			0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,902.00	
					6.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	47,867.00	
					1.0	10/09/2019	E	34	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	14,902.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/09/2019	E	68	68		47,867.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>62,769.00</b>	<b>62,769.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,598.00
		1.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I		1,598.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,598.00</b>	<b>1,598.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0030		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	15,364.20	15,364.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 177		0.00	15,364.20
		1.0	02/09/2019	E	24	24	TE 612914 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 COMPRA DE ART DE		3,619.20	0.00
		1.0	05/09/2019	E	27	27	TE 391501 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO		3,543.80	0.00
		1.0	26/09/2019	E	46	46	TE 057570 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 177 COMPRA DE ART DE		8,201.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,364.20</b>	<b>15,364.20</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0034		FRANCAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		0.00	68,900.40	68,900.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. ENSERES DE I		0.00	68,900.40
		1.0	10/09/2019	E	32	32	TE 239117 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA ENSERES DE OFI		68,900.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>68,900.40</b>	<b>68,900.40</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0037		ZICATOR S.A. DE C.V.		0.00	20,102.80	20,102.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/09/2019	D	2	2	TE 806 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1142		0.00	20,102.80
		1.0	09/09/2019	E	2	2	TE 430 ZICATOR S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLIC		20,102.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,102.80</b>	<b>20,102.80</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0043		AUTOCOM ALFA SAPI DE CV		0.00	803,902.02	803,902.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/09/2019	E	1	1	TE 612913 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIK		137,502.02	0.00
		89.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIOS Y ACON		0.00	137,502.02
		6.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE		0.00	333,200.00
		13.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA		0.00	333,200.00
		4.0	17/09/2019	E	63	63	TE 347053 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN F/		333,200.00	0.00
		4.0	17/09/2019	E	64	64	TE 347070 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN F/		333,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>803,902.02</b>	<b>803,902.02</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0046		RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR		0.00	22,304.06	22,304.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	30/09/2019	D	2	2	TE 041481,099137 CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO S		0.00	22,304.06
		1.0	06/09/2019	E	28	28	TE 004333 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFAC		22,304.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,304.06</b>	<b>22,304.06</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0049		RAUNEL PEÑA GIRAL		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION PAGINA WEB		0.00	12,600.00	
					1.0 26/09/2019 E 47 47 TE 057572 RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION Y TRAMITE PAGINA WEB		12,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0050		EDEL MATIAS TINOCO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO EDEL MATIAS TINOCO FACT D54A, CA16 RENTA DE I		0.00	14,000.00	
					5.0 09/09/2019 E 30 30 TE 1016 Y 1017 EDEL MATIAS TINOCO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACT C		14,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0051		PABLO BARRUETA MENDOZA	0.00	40,205.60	40,205.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		0.00	40,205.60	
					1.0 20/09/2019 E 43 43 TE 474773 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VARIAS TRABAJOS HERRERI		40,205.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,205.60</b>	<b>40,205.60</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0052		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					114.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 45, I 77 NE		0.00	4,800.00	
					18.0 30/09/2019 D 7 7 CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRUI		0.00	7,800.00	
					4.0 26/09/2019 E 48 48 TE 085205 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS		4,800.00	0.00	
					1.0 20/09/2019 E 69 69 TE 531191 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRULLA		7,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0053		JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7		0.00	5,000.00	
					1.0 30/09/2019 E 20 20 CHQ 436 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUET		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	3,054,332.97	3,054,332.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2019 D 6 6 PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D		0.00	455,006.14	
					7.0 30/09/2019 D 10 10 PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	1,430,080.53	
					87.0 30/09/2019 D 10 10 PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	1,169,246.30	
					1.0 05/09/2019 E 49 49 TE 233037 PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIE		1,430,080.53	0.00	
					1.0 27/09/2019 E 65 65 TE 429066 PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIE		1,169,246.30	0.00	
					1.0 27/09/2019 E 67 67 TE 160093 PAGO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDL		455,006.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,054,332.97</b>	<b>3,054,332.97</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	629,868.84	629,868.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 30/09/2019 D 10 10 PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRI		0.00	629,868.84	
					1.0 11/09/2019 E 57 57 TE 928038 PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIE		629,868.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>629,868.84</b>	<b>629,868.84</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	2,012,774.24	2,012,774.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO		0.00	2,012,774.24
		1.0	11/09/2019	E	55	55	TE 140054 PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO		2,012,774.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,012,774.24</b>	<b>2,012,774.24</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	
2112	000000001	000000000000000010	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	4,295,543.76	4,295,543.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	919,856.77
		28.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	972,060.00
		42.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	772,726.40
		35.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	763,247.06
		14.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE		0.00	867,653.53
		1.0	06/09/2019	E	50	50	TE 266030 PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		867,653.53	0.00
		1.0	06/09/2019	E	51	51	TE 266048 PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		919,856.77	0.00
		1.0	06/09/2019	E	52	52	TE 266098 PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		972,060.00	0.00
		1.0	06/09/2019	E	53	53	TE 266114 PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		763,247.06	0.00
		1.0	07/09/2019	E	54	54	TE 266175 PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		772,726.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,295,543.76</b>	<b>4,295,543.76</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	660,110.22	660,110.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	660,110.22
		1.0	11/09/2019	E	56	56	TE 140095 PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM		660,110.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>660,110.22</b>	<b>660,110.22</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	1,096,340.44	1,096,340.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ES		0.00	268,995.36
		80.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI		0.00	363,230.08
		12.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAB DE LA C.		0.00	209,819.40
		8.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREEESC		0.00	104,475.00
		4.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E		0.00	149,820.60
		1.0	12/09/2019	E	58	58	TE 527024 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET		149,820.60	0.00
		1.0	12/09/2019	e	59	59	TE 527041 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN		104,475.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	60	60	TE 527064 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAE		209,819.40	0.00
		1.0	12/09/2019	E	61	61	TE 527082 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET		268,995.36	0.00
		1.0	12/09/2019	E	62	62	TE 527099 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAE		363,230.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,096,340.44</b>	<b>1,096,340.44</b>		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,827,877.28	660,681.04	1,108,428.14	6,275,624.38	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-12.72	237,299.53	237,312.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,438.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	146,877.27		
		1,439.0	30/09/2019	D	1	1		237,299.53	0.00		
		556.0	15/09/2019	E	14	14		0.00	41,587.19		
		556.0	30/09/2019	E	17	17		0.00	42,823.36		
		31.0	15/09/2019	E	71	71		0.00	2,750.07		
		31.0	30/09/2019	E	72	72		0.00	3,274.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>237,299.53</b>	<b>237,312.25</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		-16.77	317,207.43	317,224.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,437.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	317,207.43	0.00		
		1,436.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	197,947.80		
		557.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	54,850.13		
		557.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	56,480.53		
		32.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	3,627.12		
		32.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	4,318.62		
<b>TOTAL :</b>									<b>317,207.43</b>	<b>317,224.20</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-3.85	63,991.41	63,995.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,441.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	63,991.41	0.00		
		1,440.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	36,620.34		
		558.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	12,588.56		
		558.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	12,962.75		
		33.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	832.45		
		33.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	991.16		
<b>TOTAL :</b>									<b>63,991.41</b>	<b>63,995.26</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	17,320.43	17,320.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,443.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	17,320.43	0.00		
		1,442.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	17,320.43		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,320.43</b>	<b>17,320.43</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		0.00	24,862.24	24,862.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,444.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	24,862.24		
		1,445.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	24,862.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,862.24</b>	<b>24,862.24</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.		3,537,286.91	0.00	149,010.85	3,686,297.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		554.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	69,702.53		
		554.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	72,683.51		
		29.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	3,151.44		
		29.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	3,473.37		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>149,010.85</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.		164,121.19	0.00	4,696.46	168,817.65	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/09/2019	E	5	5	CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		0.00	3,260.11
			8.0	30/09/2019	E	6	6	CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		0.00	1,436.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,696.46</b>		
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		917,940.32	0.00	219,852.11	1,137,792.43	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	30/09/2019	D	6	6	PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D		0.00	7,982.56
			37.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	13,640.36
			9.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE		0.00	15,316.04
			23.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	17,159.05
			2.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	25,244.14
			75.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDAS PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI		0.00	9,254.27
			82.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	20,639.83
			52.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	11,652.43
			59.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRE		0.00	11,118.60
			67.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ES		0.00	6,853.39
			45.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO		0.00	51,280.87
			30.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	13,473.03
			16.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	16,237.54
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>219,852.11</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC		565,563.86	0.00	52,967.40	618,531.26	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			47.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO		0.00	12,820.22
			11.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE		0.00	3,829.01
			25.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	4,289.76
			18.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	4,059.39
			4.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	6,311.03
			32.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	3,368.26
			39.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	3,410.09
			77.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDAS PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI		0.00	2,313.57
			84.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	5,159.96
			54.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	2,913.11
			61.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRE		0.00	2,779.65
			69.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ES		0.00	1,713.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,967.40</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC		182,384.54	0.00	21,186.94	203,571.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ES		0.00	685.34	
		10.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE		0.00	1,531.60	
		17.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	1,623.75	
		24.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	1,715.90	
		38.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	1,364.04	
		76.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARRA PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI		0.00	925.43	
		83.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	2,063.98	
		53.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	1,165.24	
		60.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRE		0.00	1,111.86	
		31.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN		0.00	1,347.30	
		46.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO		0.00	5,128.09	
		3.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	2,524.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,186.94</b>	
2117	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ			480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017			422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES			303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000001	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
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			232,653.47	0.00	7,603.50	240,256.97
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial			194,706.65	0.00	6,527.50	201,234.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	6,527.50	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,527.50</b>	
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,946.82	0.00	1,076.00	39,022.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		72.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,076.00</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	510.00	0.00	0.00	510.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	510.00	0.00	0.00	510.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	14,800.00	0.00	1,125.00	15,925.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	14,800.00	0.00	1,125.00	15,925.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		75.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	191,277.78	0.00	33,664.62	224,942.40
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,001.00	0.00	0.00	9,001.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	309.00	0.00	0.00	309.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	89,939.00	0.00	11,433.00	101,372.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		78.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,433.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	29,072.70	0.00	1,439.70	30,512.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		81.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,439.70</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	3,707.27	0.00	17,585.92	21,293.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		84.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,585.92</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	34,759.38	0.00	840.00	35,599.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		87.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	12,418.61	0.00	2,366.00	14,784.61





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	2,366.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,366.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000003		0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,070.82	0.00	0.00	12,070.82
4164							Reintegros	848,544.00	0.00	0.00	848,544.00
4164	000000006	0000000000000000004		0001			Reintegros	848,544.00	0.00	0.00	848,544.00
4211							Participaciones	74,279,912.81	0.00	8,704,699.11	82,984,611.92
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	23,364,280.15	0.00	2,353,853.22	25,718,133.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	2,353,853.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,353,853.22</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomentos Municipal	3,178,687.85	0.00	322,261.40	3,500,949.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	322,261.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>322,261.40</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	133,210.82	0.00	23,104.57	156,315.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	23,104.57		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>23,104.57</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	402,862.24	0.00	43,520.20	446,382.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	43,520.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,520.20</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	755,657.47	0.00	67,813.06	823,470.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	67,813.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>67,813.06</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	168,988.56	0.00	18,471.54	187,460.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	18,471.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,471.54</b>		
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,067,798.38	0.00	123,536.84	1,191,335.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	123,536.84		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,536.84</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	781,530.62	0.00	95,744.34	877,274.96
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	114.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	95,744.34	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,744.34</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	38,391.44	0.00	1,258.74	39,650.18
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	117.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	1,258.74	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,258.74</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	65,336.00	0.00	5,917.74	71,253.74
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	120.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	5,917.74	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,917.74</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	43,918,501.28	0.00	5,489,812.66	49,408,313.94
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	123.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	5,489,812.66	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,489,812.66</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	404,668.00	0.00	0.00	404,668.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	159,404.80	159,404.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	126.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	159,404.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159,404.80</b>	
4212					Aportaciones Federales	12,404,697.39	0.00	1,508,101.33	13,912,798.72
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	10,194,872.40	0.00	1,274,359.05	11,469,231.45
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	17.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	1,274,359.05	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,274,359.05</b>	
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,833,434.99	0.00	233,742.28	2,067,177.27
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	23.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	233,742.28	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>233,742.28</b>	
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	11,190.59	0.00	2,888.03	14,078.62
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	2,079.98	0.00	117.76	2,197.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	117.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>117.76</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	7,763.02	0.00	1,594.81	9,357.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 01/09/2019 I 2 1002 REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,594.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,594.81</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,347.59	0.00	1,175.46	2,523.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 30/09/2019 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,175.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,175.46</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	25,463,755.34	3,338,037.29	0.00	28,801,792.63
5100	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,488.70	0.00	0.00	82,488.70
5100	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,232.80	10,860.26	0.00	114,093.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		10,860.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,860.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,598.72	8,058.31	0.00	84,657.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		8,058.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,058.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,098.06	2,009.15	0.00	21,107.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,009.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,009.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,032.87	950.27	0.00	9,983.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		950.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>950.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,966.04	1,364.05	0.00	14,330.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,364.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,364.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,321,672.54	38,793.35	0.00	1,360,465.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/09/2019	E	5	5	CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR	24,577.00	0.00		
			3.0	30/09/2019	E	6	6	CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH	14,216.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>38,793.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		1111				Dietas	355,670.40	44,458.80	0.00	400,129.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	22,229.40	0.00		
			13.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	22,229.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>44,458.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		1131				Sueldo base	236,590.80	44,488.20	0.00	281,079.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	21,122.40	0.00		
			14.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	23,365.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>44,488.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		1345				Gratificación	465,812.72	59,298.00	0.00	525,110.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	28,901.20	0.00		
			15.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	30,396.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>59,298.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		2112				Enseres de oficina	0.00	74,274.40	0.00	74,274.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			62.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. ENSERES DE I	68,900.40	0.00		
			3.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019	5,374.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,274.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
5100	A00101000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	83,472.77	12,666.87	0.00	96,139.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	12,666.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,666.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,925.55	799.00	0.00	7,724.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			39.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	103,738.02	9,806.00	0.00	113,544.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			56.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TEN	9,806.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,022.08	0.00	0.00	359,022.08
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	5,251.00	1,055.00	0.00	6,306.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	1,055.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,055.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,231.90	0.00	0.00	2,231.90
5100	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	463,820.00	12,600.00	0.00	476,420.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION PAGINA WEB	12,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,387.10	190,320.00	0.00	199,707.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO EDEL MATIAS TINOCO FACT D54A, CA16 RENTA DE I	14,000.00	0.00
		15.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 1206	176,320.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>190,320.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,898.38	0.00	0.00	12,898.38
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	309,720.00	0.00	878,247.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZ	95,120.00	0.00
		21.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSI	214,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>309,720.00</b>	<b>0.00</b>	
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	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,905.04	1,119.54	0.00	13,024.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,119.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,119.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,833.55	830.70	0.00	9,664.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	830.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>830.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,202.43	207.12	0.00	2,409.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		207.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>207.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,041.70	97.96	0.00	1,139.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		97.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>97.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,495.27	140.61	0.00	1,635.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		140.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>140.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	75,879.60	9,169.20	0.00	85,048.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,584.60	0.00
		30.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,584.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,169.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	57,236.40	6,112.80	0.00	63,349.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00
		31.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,112.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,937.98	0.00	0.00	3,937.98	
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	11,395.31	9,742.93	0.00	21,138.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019		9,232.53	0.00
		17.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019		510.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,742.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,811.67	6,333.43	0.00	52,145.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		6,333.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,333.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,583.50	3,261.48	0.00	40,844.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			91.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,261.48	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,261.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,886.96	2,420.02	0.00	30,306.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,420.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,420.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,952.94	603.37	0.00	7,556.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	603.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>603.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,288.56	285.38	0.00	3,573.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			94.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	285.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>285.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,720.50	409.64	0.00	5,130.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			95.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	409.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>409.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101		1111				Diets	211,623.60	26,712.00	0.00	238,335.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	13,356.00	0.00		
			44.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	13,356.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>26,712.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	170,082.40	17,808.00	0.00	187,890.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			45.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	8,904.00	0.00		
			45.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	8,904.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,808.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,966.90	16,930.16	0.00	20,897.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	5,056.69	0.00		
			24.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	11,873.47	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,930.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	438.80	638.70	0.00	1,077.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		638.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,711.00	10,313.00	0.00	18,024.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 11/09/2019 E 12 12 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		8,498.00	0.00	
					38.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		1,815.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,313.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,765.01	0.00	0.00	7,765.01
5100	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	10,521.92	0.00	0.00	10,521.92
5100	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					130.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			58.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			58.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	71,852.80	8,253.60	0.00	80,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			59.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			59.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C02101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			23.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			161.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			165.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			72.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			72.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02101000	010301010201150101	1345					Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			73.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			73.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02101000	010301010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C03101000	010301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			28.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201120101	1412					Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			196.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			198.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>279.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			199.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>132.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			200.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>189.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1111					Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			86.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			86.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101			1345			Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			87.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			87.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101			3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C04101000	010301010201110101			2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04101000	010301010201120101			1412			Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			231.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04101000	010301010201120101			1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			232.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04101000	010301010201120101			1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			233.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>279.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04101000	010301010201120101			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			234.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>132.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04101000	010301010201120101			1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			235.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>189.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04101000	010301010201150101			1111			Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			100.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101		1345				Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			101.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			101.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C05101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			266.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			267.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			268.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			269.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			270.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			114.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			114.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201150101		1345				Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			115.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			115.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201151011		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C06101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			43.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201121011		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			301.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201121011		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			302.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201121011		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			303.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201121011		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			304.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201121011		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			305.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			128.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			128.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101		1345				Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			129.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			129.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	0103010102011510101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C07101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			48.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			336.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			337.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			338.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			339.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			340.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			142.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			142.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201150101		1345				Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			143.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			143.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C08101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			53.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			371.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			372.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			373.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			374.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			375.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			156.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			156.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201150101		1345				Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			157.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			157.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C09101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			58.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			406.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			407.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			408.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			409.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			410.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			170.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			170.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201150101		1345				Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			171.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			171.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
5100	C10101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			63.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			441.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			442.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			443.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			444.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			445.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201150101		1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			184.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
			184.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10101000	010301010201150101		1345				Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			185.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
			185.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30
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	7,719.29	1,266.69	0.00	8,985.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			68.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,266.69	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,266.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,587.77	3,061.27	0.00	25,649.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			476.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,061.27	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,061.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,760.12	2,271.46	0.00	19,031.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			477.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,271.46	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,271.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,178.74	566.33	0.00	4,745.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			478.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	566.33	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>566.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,976.43	267.86	0.00	2,244.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			479.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	267.86	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>267.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,837.04	384.50	0.00	3,221.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			480.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	384.50	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>384.50</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	131,886.60	25,072.20	0.00	156,958.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,612.40	0.00
		198.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,459.80	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>25,072.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	98,374.40	16,714.80	0.00	115,089.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,741.60	0.00
		199.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,973.20	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>16,714.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,361.38	0.00	0.00	6,361.38	
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,409.10	1,946.63	0.00	21,355.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,946.63	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,946.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,401.56	1,444.40	0.00	15,845.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		512.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,444.40	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,444.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,590.69	360.13	0.00	3,950.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		513.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		360.13	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>360.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,698.29	170.33	0.00	1,868.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		514.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		170.33	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>170.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,437.79	244.50	0.00	2,682.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		515.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		244.50	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>244.50</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	121,843.80	15,943.20	0.00	137,787.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,971.60	0.00	
		212.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,971.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,943.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	99,098.68	10,628.80	0.00	109,727.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,314.40	0.00	
		213.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,314.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,628.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87	
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	97,496.49	1,300.00	0.00	98,796.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF	1,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,004.95	2,136.52	0.00	19,141.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,136.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,136.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,617.68	1,585.30	0.00	14,202.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,585.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,585.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,145.92	395.26	0.00	3,541.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	395.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>395.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,487.95	186.95	0.00	1,674.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	186.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>186.95</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,135.81	268.35	0.00	2,404.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		268.35	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>268.35</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	111,223.98	19,064.94	0.00	130,288.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,532.47	0.00	
		226.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,532.47	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>19,064.94</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	61,623.02	10,099.98	0.00	71,723.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,050.45	0.00	
		227.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,049.53	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>10,099.98</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,390.02	0.00	0.00	3,390.02		
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>633.34</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,696.34	1,998.80	0.00	18,695.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,998.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,998.80</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,388.69	1,483.11	0.00	13,871.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,483.11	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,483.11</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,088.83	369.78	0.00	3,458.61		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		369.78	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>369.78</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,460.93	174.89	0.00	1,635.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		174.89	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>174.89</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,097.06	251.05	0.00	2,348.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		251.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>251.05</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	101,334.00	16,370.40	0.00	117,704.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,185.20	0.00	
		240.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,185.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,370.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	91,306.00	11,313.60	0.00	102,619.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00	
		241.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,313.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,036.32	0.00	0.00	3,036.32		
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,826.90	1,672.79	0.00	16,499.69		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,672.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,672.79</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,001.55	1,241.21	0.00	12,242.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,241.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,241.21</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,742.99	309.47	0.00	3,052.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		309.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>309.47</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,297.35	146.37	0.00	1,443.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>146.37</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.25	210.10	0.00	2,072.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>210.10</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	90,267.00	13,700.40	0.00	103,967.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00	
		254.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>13,700.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	77,478.00	9,133.60	0.00	86,611.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00	
		255.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,133.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,527.40	0.00	0.00	3,527.40		
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>633.34</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,407.25	2,110.73	0.00	22,517.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		651.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,110.73	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,110.73</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,142.18	1,566.17	0.00	16,708.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,566.17	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,566.17</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,775.33	390.49	0.00	4,165.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		653.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		390.49	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>390.49</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,785.63	184.69	0.00	1,970.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		654.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		184.69	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>184.69</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,563.14	265.11	0.00	2,828.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		655.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		265.11	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>265.11</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	125,947.20	17,287.20	0.00	143,234.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,676.20	0.00
		268.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,611.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,287.20</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	95,514.80	11,524.80	0.00	107,039.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,450.80	0.00
		269.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,074.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,524.80</b>	<b>0.00</b>
5100	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,414.65	0.00	0.00	5,414.65	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,755.80	0.00	0.00	115,755.80	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,894.65	9,500.15	0.00	67,394.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		9,500.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.15</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,525.06	12,404.41	0.00	159,929.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		686.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,404.41	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,404.41</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,463.61	9,204.07	0.00	118,667.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		687.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		9,204.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,204.07</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,292.14	2,294.82	0.00	29,586.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		688.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,294.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,294.82</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,908.44	1,085.39	0.00	13,993.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		689.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,085.39	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,085.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,529.15	1,557.99	0.00	20,087.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		690.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,557.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,557.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	825,264.00	101,593.80	0.00	926,857.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,675.20	0.00
		282.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		51,918.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,593.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	649,853.70	68,729.20	0.00	718,582.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		33,616.80	0.00
		283.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		35,112.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,729.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,134.88	22,304.06	0.00	122,438.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2019	D	2	2	TE 041481,099137 CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO S		22,304.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,304.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	320,539.38	
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	415,162.96	40,205.60	0.00	455,368.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		40,205.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,205.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		1,580.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,706.84	0.00	0.00	31,706.84	
5100	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175,521.51	0.00	0.00	175,521.51	
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,894.65	9,500.15	0.00	67,394.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		9,500.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,147.82	20,946.18	0.00	221,094.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			721.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		20,946.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>20,946.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,509.69	15,542.06	0.00	164,051.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			722.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		15,542.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>15,542.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,027.35	3,875.04	0.00	40,902.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			723.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,875.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,875.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,512.93	1,832.79	0.00	19,345.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			724.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,832.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,832.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,138.55	2,630.84	0.00	27,769.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			725.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,630.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,630.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150101		1131				Sueldo base	1,171,626.60	171,552.00	0.00	1,343,178.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			296.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		85,302.00	0.00	
			296.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		86,250.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>171,552.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150101		1345				Gratificación	890,366.25	119,418.00	0.00	1,009,784.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			297.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		59,393.00	0.00	
			297.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		60,025.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>119,418.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	93,897.42	0.00	0.00	93,897.42
5100	H00125000	020103010202150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	578,065.00	62,769.00	0.00	640,834.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO		14,902.00	0.00	
			3.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		47,867.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>62,769.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,400.00	4,800.00	0.00	7,200.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 45, I 77 NE		4,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,209.92	0.00	0.00	33,209.92		
5100	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores	399.99	0.00	0.00	399.99		
5100	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	92,151.00	0.00	0.00	92,151.00		
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	40,881.99	0.00	0.00	40,881.99		
5100	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,940.79	11,312.75	0.00	80,253.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		11,312.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,312.75</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	763,829.40	134,682.60	0.00	898,512.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		68,510.40	0.00	
		310.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		66,172.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>134,682.60</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	577,093.37	97,344.69	0.00	674,438.06		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,688.60	0.00	
		311.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		47,656.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,344.69</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,877.68	15,076.56	0.00	106,954.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		15,076.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,076.56</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,056.96	0.00	0.00	7,056.96		
5100	H00126000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	101,297.00	0.00	0.00	101,297.00		
5100	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,950.24	0.00	0.00	15,950.24		
5100	H00126000	0201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,811.82	16,444.49	0.00	139,256.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		756.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		16,444.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,444.49</b>	<b>0.00</b>
5100	H00126000	0201010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,126.36	12,201.81	0.00	103,328.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		757.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,201.81	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,201.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,720.20	3,042.23	0.00	25,762.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		758.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,042.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,042.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,746.03	1,438.89	0.00	12,184.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		759.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,438.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,438.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,425.17	2,065.43	0.00	17,490.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		760.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,065.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,065.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,193.32	2,265.16	0.00	21,458.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		791.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,265.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,265.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,241.44	1,680.75	0.00	15,922.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,680.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,680.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,550.77	419.06	0.00	3,969.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		793.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		419.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>419.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.40	198.20	0.00	1,877.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		794.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		198.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>198.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,410.67	284.50	0.00	2,695.17	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					795.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>284.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	113,414.40	18,552.00	0.00	131,966.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					324.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00	
					324.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,552.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	95,109.60	12,368.00	0.00	107,477.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					325.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00	
					325.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,368.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,129.44	0.00	0.00	4,129.44
5100	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,151.52	1,698.80	0.00	16,850.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					826.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,698.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,698.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,242.43	1,260.51	0.00	12,502.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					827.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,260.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,260.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,803.03	314.28	0.00	3,117.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					828.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		314.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>314.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,325.75	148.64	0.00	1,474.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					829.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		148.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>148.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,903.01	213.37	0.00	2,116.38



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		830.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	213.37	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>213.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	95,724.00	13,913.40	0.00	109,637.40	
		338.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,624.20	0.00			
		338.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,289.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,913.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	77,719.60	9,475.60	0.00	87,195.20	
		339.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,282.80	0.00			
		339.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,192.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,475.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,236.79	0.00	0.00	3,236.79	
5100	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		128.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	010302010103120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,364.38	1,242.32	0.00	13,606.70	
		861.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,242.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,242.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	010302010103120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,174.37	921.80	0.00	10,096.17	
		862.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	921.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>921.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	010302010103120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,287.41	229.83	0.00	2,517.24	
		863.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	229.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>229.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	010302010103120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,081.88	108.70	0.00	1,190.58	
		864.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	108.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>108.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	010302010103120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,552.95	156.04	0.00	1,708.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			865.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	156.04	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>156.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101		1131				Sueldo base	75,177.60	10,174.80	0.00	85,352.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			352.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,087.40	0.00		
			352.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,087.40	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,174.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101		1345				Gratificación	67,668.40	6,783.20	0.00	74,451.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			353.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,391.60	0.00		
			353.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,391.60	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,783.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,727.88	0.00	0.00	3,727.88
5100	K00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			133.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,805.14	746.80	0.00	2,551.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			896.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	746.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>746.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,339.42	554.13	0.00	1,893.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			897.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	554.13	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>554.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.95	138.16	0.00	472.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			898.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	138.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>138.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157.95	65.35	0.00	223.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			899.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	65.35	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>65.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	226.73	93.80	0.00	320.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					900.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		93.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					366.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,058.20	0.00	
					366.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,058.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	8,155.20	4,077.60	0.00	12,232.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					367.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,038.80	0.00	
					367.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,038.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,763.70	0.00	0.00	1,763.70
5100	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,197.08	3,012.19	0.00	27,209.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					931.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,012.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,012.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,954.24	2,235.04	0.00	20,189.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					932.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,235.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,476.45	557.25	0.00	5,033.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					933.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		557.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>557.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,117.25	263.57	0.00	2,380.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					934.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		263.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,039.15	378.33	0.00	3,417.48





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					935.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		378.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>378.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	143,124.00	24,670.20	0.00	167,794.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					380.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,213.40	0.00	
					380.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,456.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,670.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	105,841.00	16,446.80	0.00	122,287.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					381.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,475.60	0.00	
					381.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,971.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,446.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,939.61	0.00	0.00	5,939.61
5100	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	105,124.65	0.00	0.00	105,124.65
5100	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,944.87	633.34	0.00	27,578.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					143.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,515.62	12,773.27	0.00	137,288.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					966.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,773.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,773.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,390.59	9,477.77	0.00	101,868.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					967.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		9,477.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,477.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,035.39	2,363.06	0.00	25,398.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					968.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,363.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,363.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,895.11	1,117.66	0.00	12,012.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					969.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,117.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,117.66</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,639.16	1,604.32	0.00	17,243.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		970.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,604.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,604.32</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	712,126.80	104,614.80	0.00	816,741.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,590.00	0.00	
		394.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		55,024.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,614.80</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	591,251.52	70,443.20	0.00	661,694.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		33,410.00	0.00	
		395.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		37,033.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,443.20</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,407.03	0.00	0.00	105,407.03		
5100	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	0.00	799.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>799.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	20,350.00	0.00	0.00	20,350.00		
5100	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,236,743.84	3,865.11	0.00	1,240,608.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		3,865.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,865.11</b>	<b>0.00</b>
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	10,110.00	1,765.00	0.00	11,875.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		925.00	0.00	
		45.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,765.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,610.76	24,772.20	0.00	32,382.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7		5,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA		17,452.20	0.00	
		2.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS		2,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,772.20</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	20,040.00	2,505.00	0.00	22,545.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,454.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	2,505.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,505.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	183,683.00	0.00	183,683.00
5100	L00101000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,623.32	0.00	25,623.32
5100	L00101000	010502020401150101		3992			Gastos de servicios menores	10,187.53	0.00	10,187.53
5100	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,918.40	0.00	4,918.40
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	101,276.40	14,126.40	115,402.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,063.20	0.00	
		408.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,063.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,126.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	84,517.60	9,417.60	93,935.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,708.80	0.00	
		409.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,708.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,417.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,896.01	1,724.81	18,620.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,001.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,724.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,724.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,536.85	1,279.81	13,816.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,002.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,279.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,279.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,125.77	319.09	3,444.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,003.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	319.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>319.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,478.39	150.92	1,629.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,004.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	150.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,122.13	216.64	2,338.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,005.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	216.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>216.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,311.46	0.00	0.00	5,311.46	
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	153,570.60	19,872.00	0.00	173,442.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,936.00	0.00
		422.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,936.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,872.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	113,705.40	13,248.00	0.00	126,953.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,624.00	0.00
		423.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,624.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,248.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,453.48	2,426.33	0.00	27,879.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,036.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,426.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,426.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,886.48	1,800.34	0.00	20,686.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,037.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,800.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,708.89	448.87	0.00	5,157.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,038.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		448.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>448.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,227.18	212.30	0.00	2,439.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,039.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		212.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>212.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,196.96	304.75	0.00	3,501.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,040.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		304.75	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>304.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,056.91	0.00	0.00	5,056.91	
5100	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	95,331.60	13,750.80	0.00	109,082.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		436.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,875.40	0.00
		436.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,875.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,750.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	77,954.40	9,617.20	0.00	87,571.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00
		437.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,617.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,257.36	1,678.95	0.00	16,936.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,071.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,678.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,678.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,320.96	1,245.78	0.00	12,566.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,072.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,245.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,245.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,822.61	310.61	0.00	3,133.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,073.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		310.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>310.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,335.01	146.91	0.00	1,481.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,074.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>146.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.33	210.88	0.00	2,127.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,075.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.88	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>210.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,236.79	0.00	0.00	3,236.79
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	98,901.60	17,330.40	0.00	116,232.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					450.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00	
					450.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,330.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	77,844.40	11,553.60	0.00	89,398.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					451.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00	
					451.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,553.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,502.14	2,116.01	0.00	18,618.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,106.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,116.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,116.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.60	1,570.08	0.00	13,814.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,107.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,570.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,570.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,052.89	391.46	0.00	3,444.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,108.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		391.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>391.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,443.94	185.15	0.00	1,629.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,109.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		185.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>185.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,072.67	265.77	0.00	2,338.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,110.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		265.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>265.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,928.35	0.00	0.00	3,928.35	
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	95,820.00	12,578.40	0.00	108,398.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00
		464.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,578.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	81,180.00	8,385.60	0.00	89,565.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00
		465.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,385.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,152.66	1,535.80	0.00	17,688.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,141.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,535.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,985.27	1,139.56	0.00	13,124.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,142.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,139.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,139.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,988.25	284.12	0.00	3,272.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,143.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>284.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,413.35	134.38	0.00	1,547.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,144.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		134.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>134.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,028.78	192.90	0.00	2,221.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,145.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		192.90	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>192.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,763.70	0.00	0.00	1,763.70	
5100	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.64	633.34	0.00	4,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	51,185.40	7,197.60	0.00	58,383.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,191.40	0.00
		478.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,006.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,197.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	48,373.60	4,798.40	0.00	53,172.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		479.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,127.60	0.00
		479.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,670.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,798.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,217.03	878.81	0.00	10,095.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,176.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		878.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>878.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,839.03	652.08	0.00	7,491.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,177.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		652.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>652.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,705.15	162.58	0.00	1,867.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,178.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		162.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>162.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	806.48	76.90	0.00	883.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,179.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		76.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,157.65	110.38	0.00	1,268.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,180.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		110.38	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>110.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,236.79	0.00	0.00	3,236.79	
5100	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	96,174.00	15,364.20	0.00	111,538.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 177		15,364.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,364.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,660.76	4,538.96	0.00	32,199.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		4,538.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,538.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	59,539.80	8,365.20	0.00	67,905.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		492.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00
		492.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,365.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	43,843.20	6,326.80	0.00	50,170.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00
		493.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,326.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,543.21	0.00	0.00	6,543.21	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	61,409.40	50,174.40	0.00	111,583.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		21,686.40	0.00
		23.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		28,488.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	47,439.16	46,447.39	0.00	93,886.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		19,656.68	0.00
		24.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		26,790.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,447.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,356.90	7,147.58	0.00	26,504.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,211.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,021.38	0.00
		1,421.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		6,126.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,147.58</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,362.81	5,303.50	0.00	19,666.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,212.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		757.86	0.00
		1,422.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		4,545.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,303.50</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,581.01	1,322.30	0.00	4,903.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,423.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		1,133.35	0.00
		1,213.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		188.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,322.30</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,693.74	625.41	0.00	2,319.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,424.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		536.04	0.00
		1,214.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		89.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>625.41</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,431.22	897.73	0.00	3,328.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,215.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		128.28	0.00
		1,425.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		769.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>897.73</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,173.30	0.00	29,173.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2019	D	8	8	CREACION DE PASIVO ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUS		29,173.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,173.30</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRUI		7,800.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	28,130.00	20,102.80	0.00	48,232.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2019	D	2	2	TE 806 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1142		20,102.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,102.80</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00	
5100	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,157.86	3,800.06	0.00	26,957.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		3,800.06	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,800.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	87,898.80	11,811.60	0.00	99,710.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		506.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,905.80	0.00
		506.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,905.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,811.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	77,649.20	9,424.40	0.00	87,073.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		507.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,712.20	0.00
		507.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,712.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,424.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
5100	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,773.24	0.00	0.00	11,773.24	
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	192,552.33	27,980.40	0.00	220,532.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		13,990.20	0.00
		9.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		13,990.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,980.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	143,881.18	29,053.60	0.00	172,934.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		14,526.80	0.00
		10.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		14,526.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,053.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,134.04	4,858.52	0.00	53,992.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,386.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		3,416.35	0.00
		1,246.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,442.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,858.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,457.44	3,605.02	0.00	40,062.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,247.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,070.09	0.00
		1,387.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		2,534.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,605.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,089.80	898.83	0.00	9,988.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,248.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		266.80	0.00
		1,388.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		632.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>898.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,299.22	425.12	0.00	4,724.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,249.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	126.19	0.00	
		1,389.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT	298.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>425.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,171.23	610.23	0.00	6,781.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,390.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT	429.09	0.00	
		1,250.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	181.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>610.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
5100	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.71	633.34	0.00	4,493.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base		74,257.20	10,682.40	0.00	84,939.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,341.20	0.00	
		520.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,341.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,682.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación		54,904.80	7,121.60	0.00	62,026.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,560.80	0.00	
		521.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,560.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,121.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,878.60	1,304.30	0.00	14,182.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,281.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,304.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,304.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,555.89	967.79	0.00	10,523.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,282.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	967.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>967.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,382.54	241.30	0.00	2,623.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,283.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	241.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>241.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,126.88	114.13	0.00	1,241.01	
		1,284.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	114.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,617.56	163.82	0.00	1,781.38	
		1,285.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	163.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>163.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,658.88	0.00	0.00	3,658.88	
5100	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.59	633.34	0.00	4,492.93	
		188.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	0204020101011150101	1131				Sueldo base	177,717.00	31,964.40	0.00	209,681.40	
		534.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	15,982.20	0.00			
		534.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	15,982.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,964.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	0204020101011150101	1345				Gratificación	140,274.46	21,309.60	0.00	161,584.06	
		535.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,654.80	0.00			
		535.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,654.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,309.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	0204020101011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,375.95	3,902.79	0.00	33,278.74	
		1,316.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,902.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,902.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	0204020101011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,796.94	2,895.87	0.00	24,692.81	
		1,317.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,895.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,895.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	R00150000	0204020101011150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,434.55	722.02	0.00	6,156.57	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,318.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		722.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>722.02</b>	<b>0.00</b>
5100	R00150000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,570.38	341.49	0.00	2,911.87	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,319.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		341.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>341.49</b>	<b>0.00</b>
5100	R00150000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,689.63	490.19	0.00	4,179.82	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,320.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		490.19	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>490.19</b>	<b>0.00</b>
5100	R00150000	020402010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,311.46	0.00	0.00	5,311.46	
5100	R00150000	020402010101150101		3992				Gastos de servicios menores	2,639.16	0.00	0.00	2,639.16	
5100	S00101000	010502050107110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,258.66	698.92	0.00	4,957.58	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			193.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		698.92	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>698.92</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101		1131				Sueldo base	156,344.40	21,478.80	0.00	177,823.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			548.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00		
			548.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>21,478.80</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	138,733.06	14,319.20	0.00	153,052.26	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			549.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00		
			549.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>14,319.20</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,523.50	2,622.52	0.00	29,146.02	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,351.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,622.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,622.52</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,680.44	1,945.91	0.00	21,626.35	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,352.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,945.91	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,945.91</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,906.86	485.17	0.00	5,392.03		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,353.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		485.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>485.17</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,320.81	229.47	0.00	2,550.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,354.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229.47</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,331.35	329.39	0.00	3,660.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,355.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		329.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>329.39</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,527.46	0.00	0.00	3,527.46		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,782,475.91	190,886.77	0.00	2,973,362.68		
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	2,758,475.91	176,886.77	0.00	2,935,362.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,447.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		50,845.80	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGI		126,040.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>176,886.77</b>	<b>0.00</b>
5200	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	24,000.00	14,000.00	0.00	38,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL		14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	424,757.94	8,489.22	0.00	433,247.16		
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	42,702.56	5,337.82	0.00	48,040.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,337.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,337.82</b>	<b>0.00</b>
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	18,461.04	2,307.63	0.00	20,768.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		2,307.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,307.63</b>	<b>0.00</b>
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	356,844.18	0.00	0.00	356,844.18		
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	4,607.36	575.92	0.00	5,183.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		575.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>575.92</b>	<b>0.00</b>		
5500	000001246				DEPRECIACION DE VARIOS		2,142.80	267.85	0.00	2,410.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2019	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		267.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>267.85</b>	<b>0.00</b>		
5600					Inversion Publica		2,246,286.48	922,992.84	0.00	3,169,279.32	
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		1,902,952.83	0.00	0.00	1,902,952.83	
5600	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		343,333.65	0.00	0.00	343,333.65	
5600	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones		0.00	922,992.84	0.00	922,992.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2019	D	6	6	PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D		922,992.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>922,992.84</b>	<b>0.00</b>		
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	0.00	0.00	138,253,813.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
8110	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001	0007	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004141	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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, Tatujes, Elementos Electromagr	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
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	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
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	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
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	4,085,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,266,826.96	10,258,081.59	0.00	40,008,745.37
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	55,493.35	6,527.50	0.00	48,965.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	6,527.50	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,527.50</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	72,045.18	1,076.00	0.00	70,969.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,076.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,076.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	-510.00	0.00	0.00	-510.00	
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	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00	
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,200.00	1,125.00	0.00	8,075.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,125.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,125.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	691.00	0.00	0.00	691.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	-17,939.00	11,433.00	0.00	-29,372.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		11,433.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,433.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-17,072.70	1,439.70	0.00	-18,512.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,439.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,439.70</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	74,292.73	17,585.92	0.00	56,706.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		17,585.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,585.92</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	1,240.62	840.00	0.00	400.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		840.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>840.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	124,981.39	2,366.00	0.00	122,615.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,366.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,366.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,129.18	0.00	0.00	1,129.18
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	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	382,903.40	2,353,853.22	0.00	-1,970,949.82
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	95.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,353,853.22	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>2,353,853.22</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	-80,475.40	322,261.40	0.00	-402,736.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	98.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	322,261.40	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>322,261.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	160,450.24	23,104.57	0.00	137,345.67
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	101.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	23,104.57	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>23,104.57</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-41,355.94	43,520.20	0.00	-84,876.14
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	104.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	43,520.20	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>43,520.20</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	153,017.20	67,813.06	0.00	85,204.14
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	107.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	67,813.06	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>67,813.06</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	0.00	0.00	12.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	15,411.25	18,471.54	0.00	-3,060.29
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	110.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	18,471.54	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>18,471.54</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	704,300.76	123,536.84	0.00	580,763.92
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	113.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	123,536.84	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>123,536.84</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	21,553.35	95,744.34	0.00	-74,190.99
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	116.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	95,744.34	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>95,744.34</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,917.13	1,258.74	0.00	658.39
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	119.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,258.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,258.74</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	31,323.29	5,917.74	0.00	25,405.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	122.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,917.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,917.74</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,979,625.28	5,489,812.66	0.00	5,489,812.62
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	125.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,489,812.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,489,812.66</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	-244,668.00	0.00	0.00	-244,668.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	159,404.80	0.00	-159,404.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	128.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	159,404.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>159,404.80</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,548,718.10	1,274,359.05	0.00	1,274,359.05
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,274,359.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,274,359.05</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	971,472.36	233,742.28	0.00	737,730.08
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	25.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	233,742.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>233,742.28</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	57,920.02	117.76	0.00	57,802.26
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	65.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	117.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>117.76</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	228.98	1,594.81	0.00	-1,365.83
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	01/09/2019	I	2 1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,594.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,594.81</b>	<b>0.00</b>
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	39,516.19	1,175.46	0.00	38,340.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,175.46	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,175.46</b>	<b>0.00</b>
8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	4,085,000.00	0.00	0.00	4,085,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	87,986,986.04	0.00	10,258,081.59	98,245,067.63
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	194,706.65	0.00	6,527.50	201,234.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	6,527.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,527.50</b>
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,946.82	0.00	1,076.00	39,022.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,076.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,076.00</b>
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	510.00	0.00	0.00	510.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	14,800.00	0.00	1,125.00	15,925.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,125.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,001.00	0.00	0.00	9,001.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	309.00	0.00	0.00	309.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	89,939.00	0.00	11,433.00	101,372.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	11,433.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,433.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	29,072.70	0.00	1,439.70	30,512.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,439.70
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,439.70</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	3,707.27	0.00	17,585.92	21,293.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	30/09/2019	I	1 1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	17,585.92



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,585.92</b>	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	34,759.38	0.00	840.00	35,599.38
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	88.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	840.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	12,418.61	0.00	2,366.00	14,784.61
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	91.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	2,366.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,366.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,070.82	0.00	0.00	12,070.82
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	23,364,280.15	0.00	2,353,853.22	25,718,133.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	94.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	2,353,853.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,353,853.22</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,178,687.85	0.00	322,261.40	3,500,949.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	97.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	322,261.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>322,261.40</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	133,210.82	0.00	23,104.57	156,315.39
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	100.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	23,104.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,104.57</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	402,862.24	0.00	43,520.20	446,382.44
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	103.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	43,520.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,520.20</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	755,657.47	0.00	67,813.06	823,470.53
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	106.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	67,813.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,813.06</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	168,988.56	0.00	18,471.54	187,460.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	109.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	18,471.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,471.54</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,067,798.38	0.00	123,536.84	1,191,335.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	123,536.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,536.84</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	781,530.62	0.00	95,744.34	877,274.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	95,744.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,744.34</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	38,391.44	0.00	1,258.74	39,650.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,258.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,258.74</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	65,336.00	0.00	5,917.74	71,253.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,917.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,917.74</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	43,918,501.28	0.00	5,489,812.66	49,408,313.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,489,812.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,489,812.66</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	404,668.00	0.00	0.00	404,668.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	159,404.80	159,404.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	159,404.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159,404.80</b>		
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	10,194,872.40	0.00	1,274,359.05	11,469,231.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,274,359.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,274,359.05</b>		
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,833,434.99	0.00	233,742.28	2,067,177.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	233,742.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>233,742.28</b>		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	376,390.00	0.00	0.00	376,390.00			
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	2,079.98	0.00	117.76	2,197.74			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			64.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	117.76		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>117.76</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	7,763.02	0.00	1,594.81	9,357.83			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			21.0	01/09/2019	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	1,594.81		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,594.81</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,347.59	0.00	1,175.46	2,523.05			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			67.0	30/09/2019	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	1,175.46		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,175.46</b>	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	39,005,011.32	0.00	0.00	39,005,011.32
8211	A00101000	010301010201110101	2111					Materiales y útiles de oficina	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	1412					Aportaciones de servicio de salud	76,425.12	0.00	0.00	76,425.12
8211	A00101000	010301010201120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,739.44	0.00	0.00	56,739.44
8211	A00101000	010301010201120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,398.65	0.00	0.00	14,398.65
8211	A00101000	010301010201120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,337.20	0.00	0.00	7,337.20
8211	A00101000	010301010201120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	10,096.60	0.00	0.00	10,096.60
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	76,080.00	0.00	0.00	76,080.00
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	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
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	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
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	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	A00101000	010301010201160101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	578,551.84	0.00	0.00	578,551.84





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
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	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
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	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
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	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
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	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
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	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	74,475.20	0.00	0.00	74,475.20
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
8211	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,636.13	0.00	0.00	21,636.13
8211	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,394.45	0.00	0.00	5,394.45
8211	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,551.43	0.00	0.00	2,551.43
8211	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,662.40	0.00	0.00	3,662.40
8211	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8211	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		Otros Ayudas 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	89,351,845.27	0.00	0.00	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	2,778,000.00	0.00	0.00	2,778,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,293,781.93	0.00	0.00	1,293,781.93
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,022,513.34	0.00	0.00	4,022,513.34
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	3,185,897.63	0.00	0.00	3,185,897.63
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	4,683,000.00	0.00	0.00	4,683,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,990,261.81	0.00	0.00	5,990,261.81
8216	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
8216	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	350.00	0.00	0.00	350.00
8216	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
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	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	269,740.00	0.00	0.00	269,740.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	13,609,574.79	0.00	3,338,037.19	10,271,537.60
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,511.30	0.00	0.00	49,511.30
8221	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-26,807.68	0.00	10,860.26	-37,667.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	10,860.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,860.26</b>	
8221	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-19,859.28	0.00	8,058.31	-27,917.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	8,058.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,058.31</b>	
8221	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,699.41	0.00	2,009.15	-6,708.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,009.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,009.15</b>	
8221	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,695.67	0.00	950.27	-2,645.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	950.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>950.27</b>	
8221	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,869.44	0.00	1,364.05	-4,233.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,364.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,364.05</b>	
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	278,327.46	0.00	38,793.35	239,534.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2019 E 5 5 CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		0.00	24,577.00	
					2.0 30/09/2019 E 6 6 CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		0.00	14,216.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>38,793.35</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	177,835.20	0.00	44,458.80	133,376.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	22,229.40	
					4.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	22,229.40	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,458.80</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-92,193.00	0.00	44,488.20	-136,681.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	21,122.40
		5.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	23,365.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,488.20</b>		
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	-67,422.32	0.00	59,298.00	-126,720.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	28,901.20
		6.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	30,396.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>59,298.00</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	74,274.40	-68,274.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. ENSERES DE I		0.00	68,900.40
		2.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,374.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,274.40</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-734,000.00	0.00	0.00	-734,000.00	
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,527.23	0.00	12,666.87	23,860.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	12,666.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,666.87</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,074.45	0.00	799.00	4,275.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>799.00</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-55,738.02	0.00	9,806.00	-65,544.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TEN		0.00	9,806.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,806.00</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,977.92	0.00	0.00	50,977.92	
8221	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	116,404.00	0.00	0.00	116,404.00	
8221	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,749.00	0.00	1,055.00	29,694.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,055.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,055.00</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	57,768.10	0.00	0.00	57,768.10	
8221	A00101000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	126,180.00	0.00	12,600.00	113,580.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION PAGINA WEB		0.00	12,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,061.06	0.00	190,320.00	-158,258.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 1206		0.00	176,320.00
		91.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO EDEL MATIAS TINOCO FACT D54A, CA16 RENTA DE I		0.00	14,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190,320.00</b>		
8221	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,960.78	0.00	0.00	21,960.78	
8221	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	24,653.98	0.00	0.00	24,653.98	
8221	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,024.04	0.00	309,720.00	-299,695.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSI		0.00	214,600.00
		26.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZ		0.00	95,120.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>309,720.00</b>		
8221	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	612,500.00	0.00	0.00	612,500.00	
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,722.22	0.00	0.00	42,722.22	
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>		
8221	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,570.96	0.00	1,119.54	22,451.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,119.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,119.54</b>		
8221	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,489.64	0.00	830.70	16,658.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	830.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>830.70</b>		
8221	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,360.63	0.00	207.12	4,153.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	207.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>207.12</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,062.45	0.00	97.96	1,964.49		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	97.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>97.96</b>
8221	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,960.52	0.00	140.61	2,819.91		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	140.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>140.61</b>
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	106,568.40	0.00	9,169.20	97,399.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,584.60	
		24.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,584.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,169.20</b>
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	64,395.60	0.00	6,112.80	58,282.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,056.40	
		25.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,056.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,112.80</b>
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,704.82	0.00	0.00	6,704.82		
8221	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	32,460.00	0.00	0.00	32,460.00		
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.69	0.00	9,742.93	-9,138.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,232.53	
		16.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019		0.00	510.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,742.93</b>
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,188.33	0.00	6,333.43	7,854.90		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	6,333.43	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,333.43</b>
8221	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,368.90	0.00	3,261.48	29,107.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,261.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,261.48</b>
8221	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,017.72	0.00	2,420.02	21,597.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,420.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,420.02</b>		
8221	B01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,988.25	0.00	603.37	5,384.88
		78.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	603.37		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>603.37</b>		
8221	B01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,832.27	0.00	285.38	2,546.89
		79.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	285.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>285.38</b>		
8221	B01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,065.52	0.00	409.64	3,655.88
		80.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	409.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>409.64</b>		
8221	B01101000	010301010201150101	1111				Dietas	84,051.60	0.00	26,712.00	57,339.60
		38.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	13,356.00		
		38.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	13,356.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,712.00</b>		
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	69,754.40	0.00	17,808.00	51,946.40
		39.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	8,904.00		
		39.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	8,904.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,808.00</b>		
8221	B01101000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B01101000	010301010201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,033.10	0.00	16,930.16	-8,897.06
		9.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	0.00	5,056.69		
		23.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	0.00	11,873.47		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,930.16</b>		
8221	B01101000	010301010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	59,561.20	0.00	638.70	58,922.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/09/2019	E	21 21	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	0.00	638.70	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>638.70</b>	
8221	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,289.00	0.00	10,313.00	29,976.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,498.00
		37.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,815.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>10,313.00</b>	
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.	13,220.71	0.00	0.00	13,220.71
8221	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	-2,521.92	0.00	0.00	-2,521.92
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>	
8221	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>	
8221	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>279.65</b>	
8221	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>132.27</b>	
8221	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>189.86</b>	
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			52.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
			52.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
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	-8,896.00	0.00	8,253.60	-17,149.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			53.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
			53.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C01101000	010301010201150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	C02101000	0103010102011210101				1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			146.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>	
8221	C02101000	0103010102011210101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			147.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>	
8221	C02101000	0103010102011210101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>279.65</b>	
8221	C02101000	0103010102011210101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			149.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>132.27</b>	
8221	C02101000	0103010102011210101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					150.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>189.86</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					66.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
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	-4,896.00	0.00	8,253.60	-13,149.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					67.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					67.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>	
8221	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					182.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>	
8221	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>279.65</b>	
8221	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		184.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>132.27</b>		
8221	C03101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64	
		185.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>189.86</b>		
8221	C03101000	010301010201150101	1111				Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40	
		80.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20			
		80.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>		
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	-4,896.00	0.00	8,253.60	-13,149.60	
		81.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80			
		81.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>		
8221	C03101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42	
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02	
		32.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>		
8221	C04101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61	
		216.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>		
8221	C04101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18	
		217.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>		
8221	C04101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>279.65</b>	
8221	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>132.27</b>	
8221	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>189.86</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					94.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
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	-4,896.00	0.00	8,253.60	-13,149.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					95.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
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.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>	
8221	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		252.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>		
8221	C05101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39	
		253.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>279.65</b>		
8221	C05101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61	
		254.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>132.27</b>		
8221	C05101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64	
		255.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>189.86</b>		
8221	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40	
		108.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20			
		108.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>		
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	-4,896.00	0.00	8,253.60	-13,149.60	
		109.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80			
		109.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>		
8221	C05101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42	
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02	
		42.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>		
8221	C06101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>		
8221	C06101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18
		287.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>		
8221	C06101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39
		288.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>279.65</b>		
8221	C06101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61
		289.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>132.27</b>		
8221	C06101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64
		290.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>189.86</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40
		122.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		122.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>		
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	-4,896.00	0.00	8,253.60	-13,149.60
		123.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
		123.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>633.34</b>
8221	C07101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			321.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>
8221	C07101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			322.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>
8221	C07101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			323.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>279.65</b>
8221	C07101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			324.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>132.27</b>
8221	C07101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			325.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>189.86</b>
8221	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			136.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20		
			136.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>
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	-1,896.00	0.00	8,253.60	-10,149.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			137.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80		
			137.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42					
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					
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						52.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>
8221	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						356.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>
8221	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						357.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>
8221	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						358.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>279.65</b>
8221	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						359.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>132.27</b>
8221	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						360.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>189.86</b>
8221	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						150.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20	
						150.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>
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	-1,896.00	0.00	8,253.60	-10,149.60					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			151.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
			151.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C08101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			57.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	C09101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			391.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>	
8221	C09101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			392.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>	
8221	C09101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			393.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>279.65</b>	
8221	C09101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			394.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>132.27</b>	
8221	C09101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			395.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>189.86</b>	
8221	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			164.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
			164.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
8221	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,674.00	0.00	0.00	19,674.00
8221	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	-1,896.00	0.00	8,253.60	-10,149.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80
		165.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,827.23	0.00	1,511.62	315.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,511.62</b>	
8221	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,355.80	0.00	1,121.62	234.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		427.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,121.62</b>	
8221	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.04	0.00	279.65	58.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>279.65</b>	
8221	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.88	0.00	132.27	27.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>132.27</b>	
8221	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229.50	0.00	189.86	39.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>189.86</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	1,656.00	0.00	12,380.40	-10,724.40
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
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	-1,896.00	0.00	8,253.60	-10,149.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,470.42	0.00	0.00	3,470.42
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	4,280.71	0.00	1,266.69	3,014.02
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,266.69</b>	
8221	D00101000	0103090201011120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,719.83	0.00	3,061.27	31,658.56
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,061.27</b>	
8221	D00101000	0103090201011120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,762.12	0.00	2,271.46	23,490.66
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,271.46</b>	
8221	D00101000	0103090201011120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,423.17	0.00	566.33	5,856.84
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>566.33</b>	
8221	D00101000	0103090201011120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,037.98	0.00	267.86	2,770.12
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>267.86</b>	
8221	D00101000	0103090201011120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,360.79	0.00	384.50	3,976.29





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			465.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	384.50	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>384.50</b>	
8221	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	162,838.20	0.00	25,072.20	137,766.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			192.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	11,612.40	
			192.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,459.80	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>25,072.20</b>	
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	98,108.80	0.00	16,714.80	81,394.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			193.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,741.60	
			193.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,973.20	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>16,714.80</b>	
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.	10,830.90	0.00	0.00	10,830.90
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			72.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	D00108000	010309030101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,713.70	0.00	1,946.63	35,767.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			496.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,946.63	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>1,946.63</b>	
8221	D00108000	010309030101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,983.56	0.00	1,444.40	26,539.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			497.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,444.40	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>1,444.40</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,977.03	0.00	360.13	6,616.90		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	360.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>360.13</b>
8221	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,299.96	0.00	170.33	3,129.63		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	170.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>170.33</b>
8221	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,736.83	0.00	244.50	4,492.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	244.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>244.50</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	171,930.60	0.00	15,943.20	155,987.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,971.60	
		206.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,971.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,943.20</b>
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	96,750.92	0.00	10,628.80	86,122.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,314.40	
		207.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,314.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,628.80</b>
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,795.97	0.00	0.00	10,795.97		
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	-60,495.59	0.00	1,300.00	-61,795.59		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		0.00	1,300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>633.34</b>
8221	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,534.65	0.00	2,136.52	11,398.13		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,136.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,136.52</b>	
8221	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,042.70	0.00	1,585.30	8,457.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					532.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,585.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,585.30</b>	
8221	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,503.91	0.00	395.26	2,108.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					533.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	395.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>395.26</b>	
8221	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,184.27	0.00	186.95	997.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					534.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	186.95	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>186.95</b>	
8221	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,699.96	0.00	268.35	1,431.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					535.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	268.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>268.35</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	45,836.82	0.00	19,064.94	26,771.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,532.47	
					220.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,532.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,064.94</b>	
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	43,084.18	0.00	10,099.98	32,984.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,050.45	
					221.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,049.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,099.98</b>	
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.	5,771.86	0.00	0.00	5,771.86
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					82.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,656.86	0.00	1,998.80	8,658.06
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					566.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,998.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,998.80</b>	
8221	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,907.38	0.00	1,483.11	6,424.27
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					567.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,483.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,483.11</b>	
8221	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.51	0.00	369.78	1,601.73
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					568.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	369.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>369.78</b>	
8221	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	932.48	0.00	174.89	757.59
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					569.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	174.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>174.89</b>	
8221	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,338.50	0.00	251.05	1,087.45
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					570.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	251.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>251.05</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	39,339.60	0.00	16,370.40	22,969.20
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					234.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,185.20	
					234.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,185.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,370.40</b>	
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	2,476.40	0.00	11,313.60	-8,837.20
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					235.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,656.80	
					235.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,656.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,313.60</b>	
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.	5,169.64	0.00	0.00	5,169.64
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,950.30	0.00	1,672.79	15,277.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		601.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,672.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,672.79</b>	
8221	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,577.13	0.00	1,241.21	11,335.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		602.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,241.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,241.21</b>	
8221	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,135.79	0.00	309.47	2,826.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	309.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>309.47</b>	
8221	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,483.15	0.00	146.37	1,336.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		604.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	146.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>146.37</b>	
8221	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,128.97	0.00	210.10	1,918.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	210.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.10</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	73,158.60	0.00	13,700.40	59,458.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,850.20
		248.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,850.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,700.40</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	11,349.00				
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	34,047.00				
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	31,472.40	0.00	9,133.60	22,338.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						249.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,566.80
						249.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,566.80
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,133.60</b>				
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.76	0.00	0.00	6,005.76				
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8221	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8221	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						92.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>				
8221	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,371.55	0.00	2,110.73	26,260.82				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						636.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,110.73
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,110.73</b>				
8221	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,051.69	0.00	1,566.17	19,485.52				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						637.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,566.17
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,566.17</b>				
8221	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,248.75	0.00	390.49	4,858.26				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						638.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	390.49
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>390.49</b>				
8221	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,482.52	0.00	184.69	2,297.83				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						639.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	184.69
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>184.69</b>				
8221	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,563.48	0.00	265.11	3,298.37				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						640.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	265.11
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>265.11</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	124,915.20	0.00	17,287.20	107,628.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,676.20
		262.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,611.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,287.20</b>	
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	71,726.80	0.00	11,524.80	60,202.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,450.80
		263.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,074.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,524.80</b>	
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.	9,218.99	0.00	0.00	9,218.99	
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	-55,755.80	0.00	0.00	-55,755.80	
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,105.35	0.00	9,500.15	22,605.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	9,500.15
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,500.15</b>	
8221	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,111.34	0.00	12,404.41	125,706.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	12,404.41
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,404.41</b>	
8221	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	102,478.60	0.00	9,204.07	93,274.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	9,204.07
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,204.07</b>	
8221	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,550.59	0.00	2,294.82	23,255.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,294.82
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,294.82</b>	
8221	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,084.74	0.00	1,085.39	10,999.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		674.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,085.39
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,085.39</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,346.78	0.00	1,557.99	15,788.79		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,557.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,557.99</b>
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	643,723.20	0.00	101,593.80	542,129.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	49,675.20	
		276.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	51,918.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,593.80</b>
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	329,471.10	0.00	68,729.20	260,741.90		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	33,616.80	
		277.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	35,112.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,729.20</b>
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-36,934.88	0.00	22,304.06	-59,238.94		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	30/09/2019	D	2	2	TE 041481,099137 CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO S		0.00	22,304.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,304.06</b>
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	19,460.62	0.00	0.00	19,460.62		
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	-265,162.96	0.00	40,205.60	-305,368.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		0.00	40,205.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,205.60</b>
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	1,580.00	73,420.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		0.00	1,580.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,580.00</b>
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
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.	53,984.08	0.00	0.00	53,984.08		
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	50,478.49	0.00	0.00	50,478.49		
8221	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,105.35	0.00	9,500.15	22,605.20		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			102.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	9,500.15	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,500.15</b>	
8221	H00125000	020103010202120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	99,029.38	0.00	20,946.18	78,083.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			706.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	20,946.18	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,946.18</b>	
8221	H00125000	020103010202120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,479.79	0.00	15,542.06	57,937.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			707.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	15,542.06	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,542.06</b>	
8221	H00125000	020103010202120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,320.43	0.00	3,875.04	14,445.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			708.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,875.04	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,875.04</b>	
8221	H00125000	020103010202120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,665.07	0.00	1,832.79	6,832.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			709.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,832.79	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,832.79</b>	
8221	H00125000	020103010202120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,438.11	0.00	2,630.84	9,807.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			710.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,630.84	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,630.84</b>	
8221	H00125000	020103010202150101		1131				Sueldo base	366,999.00	0.00	171,552.00	195,447.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			290.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	85,302.00	
			290.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	86,250.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>171,552.00</b>	
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	135,384.15	0.00	119,418.00	15,966.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			291.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	59,393.00	
			291.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	60,025.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>119,418.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-15,897.42	0.00	0.00	-15,897.42				
8221	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	91,935.00	0.00	62,769.00	29,166.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						8.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,902.00
						2.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	47,867.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>62,769.00</b>
8221	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	167,600.00	0.00	4,800.00	162,800.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						103.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 45, I 77 NE	0.00	4,800.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
8221	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,543.24	0.00	0.00	56,543.24				
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	1,000,349.47	0.00	0.00	1,000,349.47				
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	-40,881.99	0.00	0.00	-40,881.99				
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	38,230.96	0.00	11,312.75	26,918.21				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						107.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	11,312.75
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,312.75</b>
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	-24,850.20	0.00	134,682.60	-159,532.80				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						304.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	68,510.40
						304.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	66,172.20
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>134,682.60</b>
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	-84,440.57	0.00	97,344.69	-181,785.26				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						305.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	49,688.60
						305.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	47,656.09
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>97,344.69</b>
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,950.57	0.00	15,076.56	35,874.01				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						112.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	15,076.56
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,076.56</b>
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	10,943.04	0.00	0.00	10,943.04				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,703.00	0.00	0.00	13,703.00					
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,156.88	0.00	0.00	27,156.88					
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	20,878.58	0.00	16,444.49	4,434.09					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							741.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	16,444.49
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,444.49</b>
8221	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,491.92	0.00	12,201.81	3,290.11					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							742.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	12,201.81
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,201.81</b>
8221	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,862.52	0.00	3,042.23	820.29					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							743.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,042.23
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,042.23</b>
8221	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,826.88	0.00	1,438.89	387.99					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							744.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,438.89
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,438.89</b>
8221	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,622.34	0.00	2,065.43	556.91					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							745.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,065.43
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,065.43</b>
8221	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
8221	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							117.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>633.34</b>
8221	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,007.48	0.00	2,265.16	15,742.32					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							776.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,265.16
							<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,265.16</b>
8221	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,361.55	0.00	1,680.75	11,680.80					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							777.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,680.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,680.75</b>		
8221	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,331.38	0.00	419.06	2,912.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	419.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>419.06</b>		
8221	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,575.67	0.00	198.20	1,377.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		779.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	198.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>198.20</b>		
8221	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,261.75	0.00	284.50	1,977.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		780.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	284.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>284.50</b>		
8221	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	77,904.00	0.00	18,552.00	59,352.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,276.00
		318.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,276.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,552.00</b>		
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	32,436.00	0.00	12,368.00	20,068.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,184.00
		319.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,184.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,368.00</b>		
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.	7,030.80	0.00	0.00	7,030.80	
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>		
8221	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,007.68	0.00	1,698.80	12,308.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		811.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,698.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,698.80</b>	
8221	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,393.70	0.00	1,260.51	9,133.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		812.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,260.51		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,260.51</b>	
8221	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,591.42	0.00	314.28	2,277.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		813.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	314.28		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>314.28</b>	
8221	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,225.68	0.00	148.64	1,077.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		814.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	148.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148.64</b>	
8221	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,759.39	0.00	213.37	1,546.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		815.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	213.37		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>213.37</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		54,237.60	0.00	13,913.40	40,324.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		332.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	7,624.20		
		332.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,289.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,913.40</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		10,414.00	0.00	0.00	10,414.00	
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		31,242.00	0.00	0.00	31,242.00	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		22,254.80	0.00	9,475.60	12,779.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		333.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,282.80		
		333.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,192.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,475.60</b>	
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,510.97	0.00	0.00	5,510.97	
8221	100152000	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		2,140.36	0.00	633.34	1,507.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,218.82	0.00	1,242.32	19,976.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					846.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,242.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,242.32</b>	
8221	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,744.36	0.00	921.80	14,822.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					847.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	921.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>921.80</b>	
8221	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,925.48	0.00	229.83	3,695.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					848.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	229.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>229.83</b>	
8221	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,856.65	0.00	108.70	1,747.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					849.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	108.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>108.70</b>	
8221	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,665.10	0.00	156.04	2,509.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					850.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	156.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>156.04</b>	
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	97,536.00	0.00	10,174.80	87,361.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					346.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,087.40	
					346.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,087.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,174.80</b>	
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	47,474.00	0.00	6,783.20	40,690.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					347.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,391.60	
					347.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,391.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,783.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,347.08	0.00	0.00	6,347.08		
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>633.34</b>
8221	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,083.46	0.00	746.80	13,336.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		881.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	746.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>746.80</b>
8221	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,449.92	0.00	554.13	9,895.79		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		882.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	554.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>554.13</b>
8221	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,605.44	0.00	138.16	2,467.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		883.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	138.16	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>138.16</b>
8221	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,232.30	0.00	65.35	1,166.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		884.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	65.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>65.35</b>
8221	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,768.88	0.00	93.80	1,675.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		885.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	93.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>93.80</b>
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	69,480.00	0.00	6,116.40	63,363.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,058.20	
		360.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,058.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>
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	46,320.00	0.00	4,077.60	42,242.40		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					361.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	2,038.80	
					361.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	2,038.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>	
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.	3,002.88	0.00	0.00	3,002.88
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,310.92	0.00	3,012.19	26,298.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					916.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,012.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,012.19</b>	
8221	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,748.70	0.00	2,235.04	19,513.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					917.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,235.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,235.04</b>	
8221	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,422.53	0.00	557.25	4,865.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					918.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	557.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>557.25</b>	
8221	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,564.70	0.00	263.57	2,301.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					919.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	263.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>263.57</b>	
8221	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,681.45	0.00	378.33	3,303.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					920.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	378.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>378.33</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	132,060.00	0.00	24,670.20	107,389.80





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			374.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	11,213.40	
			374.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,456.80	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>24,670.20</b>	
8221	K00138000	010304010101150101						Prima vacacional	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8221	K00138000	010304010101150101						Aguinaldo	57,330.00	0.00	0.00	57,330.00
8221	K00138000	010304010101150101						Gratificación	77,615.00	0.00	16,446.80	61,168.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			375.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,475.60	
			375.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,971.20	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>16,446.80</b>	
8221	K00138000	010304010101150101						Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00138000	010304010101150101						Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00138000	010304010101150101						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,112.79	0.00	0.00	10,112.79
8221	K00138000	010304010101150101						Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	L00101000	010502020401110101						Materiales y útiles de oficina	-15,124.65	0.00	0.00	-15,124.65
8221	L00101000	010502020401110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	19,055.13	0.00	633.34	18,421.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			142.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	L00101000	010502020401120101						Aportaciones de servicio de salud	91,774.49	0.00	12,773.27	79,001.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			951.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	12,773.27	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,773.27</b>	
8221	L00101000	010502020401120101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,543.40	0.00	9,477.77	64,065.63
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			952.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	9,477.77	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,477.77</b>	
8221	L00101000	010502020401120101						Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,336.29	0.00	2,363.06	15,973.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			953.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,363.06	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,363.06</b>	
8221	L00101000	010502020401120101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,672.58	0.00	1,117.66	7,554.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			954.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,117.66	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,117.66</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,448.86	0.00	1,604.32	10,844.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		955.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,604.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,604.32</b>
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	475,009.20	0.00	104,614.80	370,394.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	49,590.00	
		388.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	55,024.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,614.80</b>
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	200,172.48	0.00	70,443.20	129,729.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	33,410.00	
		389.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	37,033.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,443.20</b>
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	15,592.97	0.00	0.00	15,592.97		
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	799.00	11,201.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>799.00</b>
8221	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	-2,350.00	0.00	0.00	-2,350.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,200,743.84	0.00	3,865.11	-1,204,608.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,865.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,865.11</b>
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	1,890.00	0.00	1,765.00	125.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	925.00	
		44.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	840.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,765.00</b>
8221	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,389.24	0.00	24,772.20	15,617.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7		0.00	5,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA		0.00	17,452.20	
		4.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS		0.00	2,320.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,772.20</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	3831				Congresos y convenciones	15,960.00	0.00	2,505.00	13,455.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,456.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	2,505.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,505.00</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	41,317.00	0.00	0.00	41,317.00
8221	L00101000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,626.28	0.00	0.00	43,626.28
8221	L00101000	010502020401150101	3992				Gastos de servicios menores	-2,187.53	0.00	0.00	-2,187.53
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	144,805.20	0.00	14,126.40	130,678.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,063.20	
		402.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,063.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,126.40</b>	
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	79,536.80	0.00	9,417.60	70,119.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,708.80	
		403.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,708.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,417.60</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,953.19	0.00	1,724.81	29,228.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		986.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,724.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,724.81</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,967.26	0.00	1,279.81	21,687.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		987.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,279.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,279.81</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,726.33	0.00	319.09	5,407.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		988.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	319.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>319.09</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,708.41	0.00	150.92	2,557.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					989.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	150.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>150.92</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,887.73	0.00	216.64	3,671.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					990.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	216.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>216.64</b>	
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.	9,043.30	0.00	0.00	9,043.30
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	80,717.40	0.00	19,872.00	60,845.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					416.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,936.00	
					416.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,936.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,872.00</b>	
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	42,486.60	0.00	13,248.00	29,238.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					417.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,624.00	
					417.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,624.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,248.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,102.52	0.00	2,426.33	17,676.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,021.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,426.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,426.33</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,916.07	0.00	1,800.34	13,115.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,022.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,800.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,800.34</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,719.01	0.00	448.87	3,270.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,023.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	448.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>448.87</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,758.96	0.00	212.30	1,546.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,024.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	212.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>212.30</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,524.87	0.00	304.75	2,220.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,025.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	304.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>304.75</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,609.89	0.00	0.00	8,609.89
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		152.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	54,630.00	0.00	13,750.80	40,879.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		430.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,875.40		
		430.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,875.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,750.80</b>	
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	22,020.00	0.00	9,617.20	12,402.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		431.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,808.60		
		431.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,808.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,617.20</b>	
8221	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,901.84	0.00	1,678.95	12,222.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,056.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,678.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,678.95</b>	
8221	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,315.17	0.00	1,245.78	9,069.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,057.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,245.78	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,245.78</b>	
8221	N00132000	030402010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,571.84	0.00	310.61	2,261.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,058.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	310.61	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>310.61</b>	
8221	N00132000	030402010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,216.42	0.00	146.91	1,069.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,059.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	146.91	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>146.91</b>	
8221	N00132000	030402010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,746.07	0.00	210.88	1,535.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,060.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	210.88	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>210.88</b>	
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.	5,510.97	0.00	0.00	5,510.97
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			157.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	83,100.00	0.00	17,330.40	65,769.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			444.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	0.00	8,665.20	
			444.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	0.00	8,665.20	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>17,330.40</b>	
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	43,490.00	0.00	11,553.60	31,936.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			445.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	0.00	5,776.80	
			445.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	0.00	5,776.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,553.60</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,887.06	0.00	2,116.01	16,771.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,091.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,116.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,116.01</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,014.19	0.00	1,570.08	12,444.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,092.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,570.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,570.08</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,494.11	0.00	391.46	3,102.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,093.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	391.46
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>391.46</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,652.62	0.00	185.15	1,467.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,094.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	185.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>185.15</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,372.21	0.00	265.77	2,106.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,095.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	265.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>265.77</b>		
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.	6,688.41	0.00	0.00	6,688.41	
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>633.34</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	-14,107.20	0.00	12,578.40	-26,685.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,289.20
		458.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,289.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,578.40</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,674.50	0.00	0.00	5,674.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,023.50	0.00	0.00	17,023.50
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-6,704.80	0.00	8,385.60	-15,090.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					459.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,192.80	
					459.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,192.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,385.60</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-264.06	0.00	1,535.80	-1,799.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,126.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,535.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,535.80</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-195.93	0.00	1,139.56	-1,335.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,127.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,139.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,139.56</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-48.86	0.00	284.12	-332.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,128.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	284.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>284.12</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-23.10	0.00	134.38	-157.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,129.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	134.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>134.38</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-33.17	0.00	192.90	-226.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,130.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	192.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>192.90</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,002.88	0.00	0.00	3,002.88
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	98,776.20	0.00	7,197.60	91,578.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	15/09/2019	E	14	14		0.00	3,191.40	
		472.0	30/09/2019	E	17	17		0.00	4,006.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,197.60</b>	
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	
8221	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	51,600.80	0.00	4,798.40	46,802.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	2,127.60	
		473.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	2,670.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,798.40</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,942.17	0.00	878.81	19,063.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,161.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	878.81	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>878.81</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,797.10	0.00	652.08	14,145.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,162.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	652.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>652.08</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,689.30	0.00	162.58	3,526.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,163.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	162.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>162.58</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,744.95	0.00	76.90	1,668.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,164.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	76.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>76.90</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,504.75	0.00	110.38	2,394.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,165.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	110.38	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>110.38</b>	
8221	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,510.97	0.00	0.00	5,510.97	
8221	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	21,826.00	0.00	15,364.20	6,461.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 177	0.00	15,364.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,364.20</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,339.24	0.00	4,538.96	10,800.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	4,538.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,538.96</b>
8221	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	83,409.00	0.00	8,365.20	75,043.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,182.60	
		486.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,182.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,365.20</b>
8221	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00		
8221	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	29,781.00	0.00	0.00	29,781.00		
8221	Q00104000	0107010101011150101	1345		Gratificación	51,456.00	0.00	6,326.80	45,129.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,163.40	
		487.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,163.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,326.80</b>
8221	Q00104000	0107010101011150101	2482		Material de señalización	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	Q00104000	0107010101011150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	Q00104000	0107010101011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	Q00104000	0107010101011150101	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	0107010101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,140.47	0.00	0.00	11,140.47		
8221	Q00104000	0107010101011150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	98,790.60	0.00	50,174.40	48,616.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	21,686.40	
		17.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	28,488.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,174.40</b>
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	59,360.84	0.00	46,447.39	12,913.45		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	19,656.68	
		18.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	26,790.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,447.39</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,588.70	0.00	7,147.58	32,441.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,406.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	6,126.20	
		1,196.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,021.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,147.58</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,374.83	0.00	5,303.50	24,071.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,407.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	4,545.64
		1,197.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	757.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,303.50</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,323.93	0.00	1,322.30	6,001.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,408.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	1,133.35
		1,198.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	188.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,322.30</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,464.00	0.00	625.41	2,838.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,409.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	536.04
		1,199.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	89.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>625.41</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,972.35	0.00	897.73	4,074.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,410.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	769.45
		1,200.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	128.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>897.73</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,173.30	-29,173.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2019	D	8	8	CREACION DE PASIVO ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUS'		0.00	29,173.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,173.30</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,800.00	-7,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRUI		0.00	7,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	31,870.00	0.00	20,102.80	11,767.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/09/2019	D	2	2	TE 806 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1142		0.00	20,102.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,102.80</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
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	12,842.14	0.00	3,800.06	9,042.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	3,800.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,800.06</b>	
8221	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	76,851.60	0.00	11,811.60	65,040.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					500.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,905.80	
					500.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,905.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,811.60</b>	
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
8221	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	32,184.40	0.00	9,424.40	22,760.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					501.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,712.20	
					501.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,712.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,424.40</b>	
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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	Q00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,045.12	0.00	0.00	20,045.12
8221	Q00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	188,154.87	0.00	27,980.40	160,174.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	13,990.20	
					3.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	13,990.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,980.40</b>	
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	109,923.62	0.00	29,053.60	80,870.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	14,526.80	
					4.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	14,526.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,053.60</b>	
8221	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,927.16	0.00	4,858.52	52,068.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,371.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	3,416.35	
					1,231.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,442.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,858.52</b>	
8221	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,239.97	0.00	3,605.02	38,634.95



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,372.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	2,534.93	
					1,232.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,070.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,605.02</b>	
8221	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,531.52	0.00	898.83	9,632.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,233.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	266.80	
					1,373.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	632.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>898.83</b>	
8221	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,981.13	0.00	425.12	4,556.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,234.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	126.19	
					1,374.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	298.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>425.12</b>	
8221	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,150.06	0.00	610.23	6,539.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,375.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	429.09	
					1,235.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	181.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>610.23</b>	
8221	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,021.20	0.00	0.00	2,021.20
8221	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					182.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	95,259.60	0.00	10,682.40	84,577.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					514.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,341.20	
					514.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,341.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,682.40</b>	
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	58,106.40	0.00	7,121.60	50,984.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					515.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,560.80	
					515.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,560.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,121.60</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,083.00	0.00	1,304.30	18,778.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,266.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,304.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,304.30</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,901.62	0.00	967.79	13,933.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,267.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	967.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>967.79</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,715.36	0.00	241.30	3,474.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,268.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	241.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>241.30</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,757.26	0.00	114.13	1,643.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,269.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	114.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>114.13</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,522.42	0.00	163.82	2,358.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,270.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	163.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>163.82</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,229.60	0.00	0.00	6,229.60
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	2,140.36	0.00	633.34	1,507.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>633.34</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	68,364.60	0.00	31,964.40	36,400.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					528.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	15,982.20	
					528.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	15,982.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,964.40</b>	
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	23,779.94	0.00	21,309.60	2,470.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		529.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,654.80	
		529.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,654.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,309.60</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,473.25	0.00	3,902.79	14,570.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,301.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,902.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,902.79</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,707.17	0.00	2,895.87	10,811.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,302.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,895.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,895.87</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,417.55	0.00	722.02	2,695.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,303.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	722.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>722.02</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,616.42	0.00	341.49	1,274.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,304.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	341.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>341.49</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,320.23	0.00	490.19	1,830.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,305.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	490.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>490.19</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,043.30	0.00	0.00	9,043.30
8221	R00150000	020402010101150101	3992				Gastos de servicios menores	5,360.84	0.00	0.00	5,360.84
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	2,361.62	0.00	698.82	1,662.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	698.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>698.82</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	7,081.20	0.00	21,478.80	-14,397.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,739.40	
		542.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,739.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,478.80</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	11,349.00	0.00	0.00	11,349.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	34,047.00	0.00	0.00	34,047.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	-29,782.66	0.00	14,319.20	-44,101.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					543.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,159.60	
					543.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,159.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,319.20</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,253.70	0.00	2,622.52	2,631.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,336.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,622.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,622.52</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,898.24	0.00	1,945.91	1,952.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,337.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,945.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,945.91</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	971.92	0.00	485.17	486.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,338.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	485.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>485.17</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	459.69	0.00	229.47	230.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,339.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	229.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>229.47</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	659.87	0.00	329.39	330.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,340.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	329.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>329.39</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,005.76	0.00	0.00	6,005.76
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	1,124,218.69	0.00	190,886.77	933,331.92
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	998,218.69	0.00	176,886.77	821,331.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,449.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	50,845.80	
					32.0 30/09/2019 D 2 2 CREACIÓN DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		0.00	126,040.97	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>176,886.77</b>	
8222	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	36,000.00	0.00	14,000.00	22,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL	0.00	14,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8222	A00101000						Instituciones educativas	90,000.00	0.00	90,000.00
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	76,186,962.09	0.00	11,970,259.21
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	-997,203.33	0.00	-997,203.33
8225	F00124000						Convenios y aportaciones	-1,778,764.10	0.00	-1,778,764.10
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	9,232,034.49	0.00	3,694,130.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	0.00	1,197,110.07	
		2.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	0.00	2,497,020.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,694,130.43</b>	
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	4,558,000.00	0.00	4,558,000.00
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	11,197,126.57	0.00	11,197,126.57
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8225	F00124000						Estudios de preinversión	382,307.73	0.00	382,307.73
8225	F00124000						Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	45,000.00	0.00	45,000.00
8225	F00124000						Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,666.35	0.00	56,666.35
8225	F00124000						Convenios y aportaciones	1,436,601.48	0.00	1,436,601.48
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	1,293,781.93	0.00	1,293,781.93
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	6,220,000.00	0.00	6,220,000.00
8225	F00124000						Convenios y aportaciones	4,022,513.34	0.00	4,022,513.34
8225	F00124000						Convenios y aportaciones	3,185,897.63	0.00	3,185,897.63
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	5,830,000.00	0.00	1,547,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 030 2019 CONST BARDAS PERIMETRAL Y REHAB DE LA C	0.00	699,398.00	
		18.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN	0.00	499,402.00	
		20.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREEES	0.00	348,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,547,000.00</b>	
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	1,700,000.00	0.00	698,077.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN F	0.00	698,077.73	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>698,077.73</b>	
8225	F00124000						Convenios y aportaciones	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
8225	F00124000						Obra estatal o municipal	4,683,000.00	0.00	6,031,051.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	0.00	1,058,562.95
		14.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	0.00	738,236.30
		8.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	0.00	1,058,562.95
		6.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	0.00	1,058,562.95
		4.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	0.00	1,058,562.95
		10.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	0.00	1,058,562.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,031,051.05</b>	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,229,715.61	0.00	803,902.02	4,425,813.59
8226	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	8,711.12	0.00	0.00	8,711.12
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	19,840.17	0.00	0.00	19,840.17
8226	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
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	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	14,232.84	0.00	0.00	14,232.84
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	350.00	0.00	0.00	350.00
8226	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	6,177.96	0.00	0.00	6,177.96
8226	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	4,606.36	0.00	0.00	4,606.36
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	137,502.02	-137,502.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIOS Y ACON	0.00	137,502.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>137,502.02</b>	
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	2,014.32	0.00	0.00	2,014.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	666,400.00	1,333,600.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2019 D 12 12 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE'		0.00	333,200.00	
					2.0 30/09/2019 D 12 12 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE'		0.00	333,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>666,400.00</b>	
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	3,430.36	0.00	0.00	3,430.36
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,338,037.19	3,338,037.19	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,860.26	10,860.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	10,860.26	
					1.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		10,860.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,860.26</b>	<b>10,860.26</b>	
8241	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,058.31	8,058.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		8,058.31	0.00	
					17.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	8,058.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,058.31</b>	<b>8,058.31</b>	
8241	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.15	2,009.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,009.15	0.00	
					18.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,009.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,009.15</b>	<b>2,009.15</b>	
8241	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	950.27	950.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	950.27	
					4.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		950.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>950.27</b>	<b>950.27</b>	
8241	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,364.05	1,364.05	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,364.05	
					5.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,364.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,364.05</b>	<b>1,364.05</b>	
8241	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,793.35	38,793.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2019 E 5 5 CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		0.00	24,577.00	
					1.0 30/09/2019 E 5 5 CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		24,577.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 E 6 6 CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		14,216.35	0.00	
					5.0 30/09/2019 E 6 6 CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		0.00	14,216.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,793.35</b>	<b>38,793.35</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	44,458.80	44,458.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		22,229.40	0.00	
					10.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	22,229.40	
					1.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		22,229.40	0.00	
					10.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	22,229.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,458.80</b>	<b>44,458.80</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	44,488.20	44,488.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		21,122.40	0.00	
					11.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	21,122.40	
					2.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		23,365.80	0.00	
					11.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	23,365.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,488.20</b>	<b>44,488.20</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	59,298.00	59,298.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	28,901.20	
					3.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		28,901.20	0.00	
					3.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		30,396.80	0.00	
					12.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	30,396.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,298.00</b>	<b>59,298.00</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	74,274.40	74,274.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. ENSERES DE I		0.00	68,900.40	
					60.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. ENSERES DE I		68,900.40	0.00	
					5.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,374.00	
					1.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019		5,374.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,274.40</b>	<b>74,274.40</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,666.87	12,666.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	12,666.87	
					1.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		12,666.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,666.87</b>	<b>12,666.87</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00		
		37.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>799.00</b>	<b>799.00</b>		
8241	A00101000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,806.00	9,806.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TEN	9,806.00	0.00		
		58.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TEN	0.00	9,806.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,806.00</b>	<b>9,806.00</b>		
8241	A00101000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	1,055.00	0.00		
		12.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,055.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,055.00</b>	<b>1,055.00</b>		
8241	A00101000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION PAGINA WEB	12,600.00	0.00		
		82.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION PAGINA WEB	0.00	12,600.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		
8241	A00101000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	190,320.00	190,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 1206	0.00	176,320.00		
		90.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO EDEL MATIAS TINOCO FACT D54A, CA16 RENTA DE I	14,000.00	0.00		
		94.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO EDEL MATIAS TINOCO FACT D54A, CA16 RENTA DE I	0.00	14,000.00		
		13.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 1206	176,320.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>190,320.00</b>	<b>190,320.00</b>		
8241	A00101000	010301010201160101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	309,720.00	309,720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSI	0.00	214,600.00		
		25.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZ	95,120.00	0.00		
		29.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZ	0.00	95,120.00		
		19.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSI	214,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>309,720.00</b>	<b>309,720.00</b>		
8241	A02102000	010204010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34		
		6.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.54	1,119.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,119.54	0.00	
					51.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,119.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,119.54</b>	<b>1,119.54</b>	
8241	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.70	830.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		830.70	0.00	
					52.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	830.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>830.70</b>	<b>830.70</b>	
8241	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	207.12	207.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		207.12	0.00	
					53.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	207.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>207.12</b>	<b>207.12</b>	
8241	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	97.96	97.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	97.96	
					39.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		97.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>97.96</b>	<b>97.96</b>	
8241	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.61	140.61	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	140.61	
					40.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		140.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>140.61</b>	<b>140.61</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,169.20	9,169.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,584.60	0.00	
					28.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,584.60	
					28.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,584.60	
					22.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,584.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,169.20</b>	<b>9,169.20</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,112.80	6,112.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00	
					29.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,056.40	
					23.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00	
					29.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,056.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,112.80</b>	<b>6,112.80</b>	
8241	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,742.93	9,742.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,232.53
		1.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	9,232.53	0.00
		15.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	510.40	0.00
		19.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	0.00	510.40
<b>TOTAL :</b>							<b>9,742.93</b>	<b>9,742.93</b>	
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,333.43	6,333.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	6,333.43
		11.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	6,333.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,333.43</b>	<b>6,333.43</b>	
8241	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,261.48	3,261.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,261.48	0.00
		86.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,261.48
<b>TOTAL :</b>							<b>3,261.48</b>	<b>3,261.48</b>	
8241	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02	2,420.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,420.02
		72.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,420.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,420.02</b>	<b>2,420.02</b>	
8241	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	603.37	603.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	603.37
		73.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	603.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>603.37</b>	<b>603.37</b>	
8241	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	285.38	285.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	285.38
		74.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	285.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>285.38</b>	<b>285.38</b>	
8241	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	409.64	409.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	409.64
		75.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	409.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>409.64</b>	<b>409.64</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,356.00	0.00
		42.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,356.00
		36.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,356.00	0.00
		42.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,356.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,712.00</b>	<b>26,712.00</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,904.00	0.00
		43.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,904.00
		43.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,904.00
		37.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,904.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,808.00</b>	<b>17,808.00</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,930.16	16,930.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		0.00	5,056.69
		8.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		5,056.69	0.00
		22.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		11,873.47	0.00
		26.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		0.00	11,873.47
<b>TOTAL :</b>							<b>16,930.16</b>	<b>16,930.16</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	638.70	638.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		0.00	638.70
		29.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		638.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>638.70</b>	<b>638.70</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,498.00
		15.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		8,498.00	0.00
		36.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		1,815.00	0.00
		40.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,815.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,313.00</b>	<b>10,313.00</b>		
8241	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		16.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		106.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>
8241	C01101000	0103010102011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
		122.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>
8241	C01101000	0103010102011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
		123.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>
8241	C01101000	0103010102011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
		124.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
		<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>
8241	C01101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
		110.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		56.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		50.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		56.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		57.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		57.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		51.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		25.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		141.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8241	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
		142.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8241	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		143.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8241	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
		144.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8241	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
		145.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		70.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		64.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		70.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		71.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		65.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		71.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		30.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		176.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8241	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
		192.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8241	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		178.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8241	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
		194.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8241	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
		180.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		84.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		78.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		84.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		79.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		79.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		85.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		31.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		211.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8241	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
		212.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8241	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
		228.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8241	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	30/09/2019	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>132.27</b>	<b>132.27</b>
8241	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		215.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00
		230.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86
		<b>TOTAL :</b>						<b>189.86</b>	<b>189.86</b>
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20
		92.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00
		98.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20
		92.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00
		99.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80
		93.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00
		99.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>
8241	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34
		36.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.34</b>
8241	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62
		246.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>
8241	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62
		247.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>
8241	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	279.65	
		248.0	30/09/2019	D	1	1		279.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8241	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00	
		264.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8241	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86	
		250.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20	
		106.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00	
		112.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20	
		106.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00	
		113.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80	
		107.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00	
		113.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34	
		41.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62	
		281.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8241	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					297.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
					282.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8241	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					283.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					298.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8241	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					299.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8241	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					285.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					300.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					126.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					126.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					120.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					121.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					127.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					121.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					46.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		316.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>
8241	C07101000	0103010102011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
		317.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>
8241	C07101000	0103010102011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
		333.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>
8241	C07101000	0103010102011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
		319.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>
8241	C07101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
		335.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
		<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>
8241	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		134.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		134.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		140.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>
8241	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		135.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		141.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		135.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		55.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		351.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8241	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
		367.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8241	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		353.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8241	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
		369.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8241	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
		370.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8241	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		148.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		148.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		154.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		149.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		149.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		155.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		60.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
		386.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8241	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
		402.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8241	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
		403.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8241	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		404.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
		389.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8241	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
		405.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8241	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		162.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		162.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		168.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		163.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		163.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		169.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		61.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
		436.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8241	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00
		437.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8241	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		423.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8241	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		439.0	30/09/2019	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8241	C10101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					440.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
					425.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8241	C10101000	0103010102011510101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					176.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
					182.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
					176.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
					182.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
					<b>TOTAL :</b>	<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C10101000	0103010102011510101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
					183.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
					183.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
					177.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	D00101000	0103090201011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,266.69	1,266.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,266.69		
					66.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,266.69	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,266.69</b>	<b>1,266.69</b>		
8241	D00101000	0103090201011210101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,061.27	3,061.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					471.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,061.27		
					456.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,061.27	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>3,061.27</b>	<b>3,061.27</b>		
8241	D00101000	0103090201011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,271.46	2,271.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					472.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,271.46		
					457.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,271.46	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>2,271.46</b>	<b>2,271.46</b>		
8241	D00101000	0103090201011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	566.33	566.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		473.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	566.33	
		458.0	30/09/2019	D	1	1		566.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>566.33</b>	<b>566.33</b>	
8241	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	267.86	267.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		459.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		267.86	0.00
		474.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	267.86
		<b>TOTAL :</b>						<b>267.86</b>	<b>267.86</b>	
8241	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	384.50	384.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		460.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		384.50	0.00
		475.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	384.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,072.20	25,072.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,612.40	0.00
		196.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	11,612.40
		196.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,459.80
		190.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,459.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,072.20</b>	<b>25,072.20</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	16,714.80	16,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,741.60
		191.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,741.60	0.00
		197.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,973.20
		191.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,973.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,714.80</b>	<b>16,714.80</b>	
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		75.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.63	1,946.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		491.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,946.63	0.00
		506.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,946.63
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,946.63</b>	<b>1,946.63</b>	
8241	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,444.40	1,444.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			492.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,444.40	0.00		
			507.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,444.40		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,444.40</b>	<b>1,444.40</b>		
8241	D00108000	010309030101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.13	360.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			508.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	360.13		
			493.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	360.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>360.13</b>	<b>360.13</b>		
8241	D00108000	010309030101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.33	170.33	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			509.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	170.33		
			494.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	170.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>170.33</b>	<b>170.33</b>		
8241	D00108000	010309030101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	244.50	244.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			495.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	244.50	0.00		
			510.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	244.50		
			<b>TOTAL :</b>						<b>244.50</b>	<b>244.50</b>		
8241	D00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	15,943.20	15,943.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			210.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	7,971.60		
			204.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,971.60	0.00		
			210.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	7,971.60		
			204.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,971.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,943.20</b>	<b>15,943.20</b>		
8241	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	10,628.80	10,628.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			211.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,314.40		
			205.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,314.40	0.00		
			205.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,314.40	0.00		
			211.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,314.40		
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,628.80</b>	<b>10,628.80</b>		
8241	D00109000	010801010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF	0.00	1,300.00		
			1.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF	1,300.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		80.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>
8241	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,136.52	2,136.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,136.52
		526.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,136.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,136.52</b>	<b>2,136.52</b>
8241	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,585.30	1,585.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		542.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,585.30
		527.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,585.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,585.30</b>	<b>1,585.30</b>
8241	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	395.26	395.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		543.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	395.26
		528.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		395.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>395.26</b>	<b>395.26</b>
8241	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	186.95	186.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		186.95	0.00
		544.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	186.95
		<b>TOTAL :</b>							<b>186.95</b>	<b>186.95</b>
8241	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268.35	268.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	268.35
		530.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		268.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>268.35</b>	<b>268.35</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	19,064.94	19,064.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,532.47
		218.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,532.47	0.00
		224.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,532.47
		218.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,532.47	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,064.94</b>	<b>19,064.94</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	10,099.98	10,099.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,050.45	0.00	
					225.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,050.45	
					225.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,049.53	
					219.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,049.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,099.98</b>	<b>10,099.98</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					85.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,998.80	1,998.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					576.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,998.80	
					561.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,998.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,998.80</b>	<b>1,998.80</b>	
8241	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,483.11	1,483.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					577.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,483.11	
					562.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,483.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,483.11</b>	<b>1,483.11</b>	
8241	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.78	369.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					563.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		369.78	0.00	
					578.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	369.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>369.78</b>	<b>369.78</b>	
8241	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.89	174.89	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					579.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	174.89	
					564.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		174.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>174.89</b>	<b>174.89</b>	
8241	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	251.05	251.05	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					580.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	251.05	
					565.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		251.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,370.40	16,370.40	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,185.20	0.00	
					238.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,185.20	
					238.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,185.20	
					232.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,185.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,370.40</b>	<b>16,370.40</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	11,313.60	11,313.60	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00	
					239.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,656.80	
					233.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00	
					239.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,656.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,313.60</b>	<b>11,313.60</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					86.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,672.79	1,672.79	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					611.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,672.79	
					596.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,672.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,672.79</b>	<b>1,672.79</b>	
8241	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,241.21	1,241.21	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					612.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,241.21	
					597.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,241.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,241.21</b>	<b>1,241.21</b>	
8241	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	309.47	309.47	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					613.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	309.47	
					598.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		309.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>309.47</b>	<b>309.47</b>	
8241	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	146.37	146.37	0.00
					<b>RENTAS</b>				
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					614.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	146.37	
					599.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.37	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>146.37</b>	<b>146.37</b>		
8241	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.10	210.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		615.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	210.10
		600.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210.10</b>	<b>210.10</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,700.40	13,700.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,850.20
		246.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00
		252.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,850.20
		246.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,700.40</b>	<b>13,700.40</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	9,133.60	9,133.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,566.80
		247.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00
		247.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00
		253.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,566.80
<b>TOTAL :</b>							<b>9,133.60</b>	<b>9,133.60</b>		
8241	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		91.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,110.73	2,110.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		646.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,110.73
		631.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,110.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,110.73</b>	<b>2,110.73</b>		
8241	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,566.17	1,566.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,566.17	0.00
		647.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,566.17
<b>TOTAL :</b>							<b>1,566.17</b>	<b>1,566.17</b>		
8241	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.49	390.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		648.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	390.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		633.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		390.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>390.49</b>	<b>390.49</b>	
8241	F00107000	020205010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	184.69	184.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		634.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		184.69	0.00	
		649.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	184.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>184.69</b>	<b>184.69</b>	
8241	F00107000	020205010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.11	265.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		265.11	0.00	
		650.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	265.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>265.11</b>	<b>265.11</b>	
8241	F00107000	0202050101011150101	1131				Sueldo base	0.00	17,287.20	17,287.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,676.20	0.00	
		266.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,676.20	
		266.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,611.00	
		260.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,611.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,287.20</b>	<b>17,287.20</b>	
8241	F00107000	0202050101011150101	1345				Gratificación	0.00	11,524.80	11,524.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,450.80	0.00	
		267.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,450.80	
		267.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,074.00	
		261.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,074.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,524.80</b>	<b>11,524.80</b>	
8241	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,500.15	9,500.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	9,500.15	
		96.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		9,500.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.15</b>	<b>9,500.15</b>	
8241	F00124000	020201010503120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,404.41	12,404.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		681.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	12,404.41	
		666.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,404.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,404.41</b>	<b>12,404.41</b>	
8241	F00124000	020201010503120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,204.07	9,204.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		682.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	9,204.07	
		667.0	30/09/2019	D	1	1		9,204.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,204.07</b>	<b>9,204.07</b>	
8241	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,294.82	2,294.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,294.82	0.00
		683.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,294.82
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,294.82</b>	<b>2,294.82</b>	
8241	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,085.39	1,085.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		684.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,085.39
		669.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,085.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,085.39</b>	<b>1,085.39</b>	
8241	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,557.99	1,557.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		670.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,557.99	0.00
		685.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,557.99
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,557.99</b>	<b>1,557.99</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	101,593.80	101,593.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	49,675.20
		274.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,675.20	0.00
		280.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	51,918.60
		274.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		51,918.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>101,593.80</b>	<b>101,593.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	68,729.20	68,729.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	33,616.80
		275.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		33,616.80	0.00
		275.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		35,112.40	0.00
		281.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	35,112.40
		<b>TOTAL :</b>						<b>68,729.20</b>	<b>68,729.20</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	22,304.06	22,304.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2019	D	2	2	TE 041481,099137 CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO €		0.00	22,304.06
		72.0	30/09/2019	D	2	2	TE 041481,099137 CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO €		22,304.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,304.06</b>	<b>22,304.06</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	40,205.60	40,205.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA	0.00	40,205.60		
			96.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA	40,205.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>40,205.60</b>	<b>40,205.60</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	0.00	1,580.00		
			22.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	1,580.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
8241	H00125000	020103010202110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,500.15	9,500.15	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			101.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	9,500.15	0.00		
			105.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	9,500.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.15</b>	<b>9,500.15</b>	
8241	H00125000	020103010202120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,946.18	20,946.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			716.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	20,946.18		
			701.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	20,946.18	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,946.18</b>	<b>20,946.18</b>	
8241	H00125000	020103010202120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,542.06	15,542.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			717.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	15,542.06		
			702.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	15,542.06	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,542.06</b>	<b>15,542.06</b>	
8241	H00125000	020103010202120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,875.04	3,875.04	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			703.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,875.04	0.00		
			718.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,875.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,875.04</b>	<b>3,875.04</b>	
8241	H00125000	020103010202120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,832.79	1,832.79	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			719.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,832.79		
			704.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,832.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,832.79</b>	<b>1,832.79</b>	
8241	H00125000	020103010202120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,630.84	2,630.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			720.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,630.84		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		705.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,630.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,630.84</b>	<b>2,630.84</b>	
8241	H00125000	020103010202150101	1131				Sueldo base	0.00	171,552.00	171,552.00	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		294.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	85,302.00	0.00	
		288.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	85,302.00	0.00	0.00	
		294.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	86,250.00	0.00	
		288.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	86,250.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>171,552.00</b>	<b>171,552.00</b>	
8241	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	0.00	119,418.00	119,418.00	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		289.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	59,393.00	0.00	0.00	
		295.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	59,393.00	0.00	
		289.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	60,025.00	0.00	0.00	
		295.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	60,025.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>119,418.00</b>	<b>119,418.00</b>	
8241	H00125000	020103010202150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		7.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	14,902.00	0.00	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,902.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	47,867.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	47,867.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>62,769.00</b>	<b>62,769.00</b>	
8241	H00125000	020103010202150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		106.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 45, I 77 NE	0.00	4,800.00	0.00	
		102.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 45, I 77 NE	4,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8241	H00126000	0201010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,312.75	11,312.75	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		106.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	11,312.75	0.00	0.00	
		110.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	11,312.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,312.75</b>	<b>11,312.75</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1131				Sueldo base	0.00	134,682.60	134,682.60	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		302.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	68,510.40	0.00	0.00	
		308.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	68,510.40	0.00	
		308.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	66,172.20	0.00	
		302.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	66,172.20	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>134,682.60</b>	<b>134,682.60</b>		
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	97,344.69	97,344.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,688.60	0.00
		309.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	49,688.60
		303.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		47,656.09	0.00
		309.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	47,656.09
<b>TOTAL :</b>							<b>97,344.69</b>	<b>97,344.69</b>		
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,076.56	15,076.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		15,076.56	0.00
		115.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	15,076.56
<b>TOTAL :</b>							<b>15,076.56</b>	<b>15,076.56</b>		
8241	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,444.49	16,444.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		751.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	16,444.49
		736.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		16,444.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,444.49</b>	<b>16,444.49</b>		
8241	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,201.81	12,201.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		752.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	12,201.81
		737.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,201.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,201.81</b>	<b>12,201.81</b>		
8241	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,042.23	3,042.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		753.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,042.23
		738.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,042.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,042.23</b>	<b>3,042.23</b>		
8241	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,438.89	1,438.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		754.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,438.89
		739.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,438.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,438.89</b>	<b>1,438.89</b>		
8241	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.43	2,065.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		740.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,065.43	0.00
		755.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,065.43



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,065.43</b>	<b>2,065.43</b>		
8241	100139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		120.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	100139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,265.16	2,265.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		771.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,265.16	0.00
		786.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,265.16
<b>TOTAL :</b>							<b>2,265.16</b>	<b>2,265.16</b>		
8241	100139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,680.75	1,680.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		787.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,680.75
		772.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,680.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,680.75</b>	<b>1,680.75</b>		
8241	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.06	419.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		773.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		419.06	0.00
		788.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	419.06
<b>TOTAL :</b>							<b>419.06</b>	<b>419.06</b>		
8241	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.20	198.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		789.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	198.20
		774.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		198.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>198.20</b>	<b>198.20</b>		
8241	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.50	284.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		775.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.50	0.00
		790.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	284.50
<b>TOTAL :</b>							<b>284.50</b>	<b>284.50</b>		
8241	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,552.00	18,552.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		316.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00
		322.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,276.00
		316.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00
		322.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,276.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,552.00</b>	<b>18,552.00</b>		
8241	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		317.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00
		323.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,184.00
		317.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00
		323.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,184.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,368.00</b>	<b>12,368.00</b>		
8241	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		121.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,698.80	1,698.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,698.80	0.00
		821.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,698.80
<b>TOTAL :</b>							<b>1,698.80</b>	<b>1,698.80</b>		
8241	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,260.51	1,260.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		807.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,260.51	0.00
		822.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,260.51
<b>TOTAL :</b>							<b>1,260.51</b>	<b>1,260.51</b>		
8241	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	314.28	314.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		823.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	314.28
		808.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		314.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>314.28</b>	<b>314.28</b>		
8241	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	148.64	148.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		809.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		148.64	0.00
		824.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	148.64
<b>TOTAL :</b>							<b>148.64</b>	<b>148.64</b>		
8241	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	213.37	213.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		810.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		213.37	0.00
		825.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	213.37



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>213.37</b>	<b>213.37</b>		
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,913.40	13,913.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,624.20
		330.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,624.20	0.00
		330.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00
		336.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,289.20
<b>TOTAL :</b>							<b>13,913.40</b>	<b>13,913.40</b>		
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	9,475.60	9,475.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,282.80
		331.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,282.80	0.00
		331.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00
		337.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,192.80
<b>TOTAL :</b>							<b>9,475.60</b>	<b>9,475.60</b>		
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
		126.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,242.32	1,242.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		856.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,242.32
		841.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,242.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,242.32</b>	<b>1,242.32</b>		
8241	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	921.80	921.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		857.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	921.80
		842.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		921.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>921.80</b>	<b>921.80</b>		
8241	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.83	229.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		843.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.83	0.00
		858.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	229.83
<b>TOTAL :</b>							<b>229.83</b>	<b>229.83</b>		
8241	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.70	108.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		859.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	108.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		844.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		108.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>108.70</b>	<b>108.70</b>	
8241	J00144000	010302010103120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.04	156.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		860.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	156.04	
		845.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		156.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>156.04</b>	<b>156.04</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,087.40	0.00	
		350.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,087.40	
		350.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,087.40	
		344.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,087.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,174.80</b>	<b>10,174.80</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	0.00	6,783.20	6,783.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,391.60	
		345.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,391.60	0.00	
		345.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,391.60	0.00	
		351.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,391.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,783.20</b>	<b>6,783.20</b>	
8241	K00122000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		135.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	K00122000	010804010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	746.80	746.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		891.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	746.80	
		876.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		746.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>746.80</b>	<b>746.80</b>	
8241	K00122000	010804010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.13	554.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		892.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	554.13	
		877.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		554.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>554.13</b>	<b>554.13</b>	
8241	K00122000	010804010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.16	138.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		893.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	138.16	
		878.0	30/09/2019	D	1	1		138.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>138.16</b>	<b>138.16</b>	
8241	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.35	65.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		879.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	65.35	0.00	
		894.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	65.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>65.35</b>	<b>65.35</b>	
8241	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	93.80	93.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		880.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	93.80	0.00	
		895.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	93.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>93.80</b>	<b>93.80</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	3,058.20	
		358.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,058.20	0.00	
		358.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,058.20	0.00	
		364.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	3,058.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	2,038.80	
		359.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	2,038.80	0.00	
		365.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	2,038.80	
		359.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	2,038.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34	
		136.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.19	3,012.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		926.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,012.19	
		911.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,012.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,012.19</b>	<b>3,012.19</b>	
8241	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.04	2,235.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					912.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,235.04	0.00	
					927.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,235.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.04</b>	<b>2,235.04</b>	
8241	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	557.25	557.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					928.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	557.25	
					913.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		557.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>557.25</b>	<b>557.25</b>	
8241	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	263.57	263.57	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					929.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	263.57	
					914.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		263.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>263.57</b>	<b>263.57</b>	
8241	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	378.33	378.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					930.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	378.33	
					915.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		378.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>378.33</b>	<b>378.33</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,670.20	24,670.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					378.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	11,213.40	
					372.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,213.40	0.00	
					372.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,456.80	0.00	
					378.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,456.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,670.20</b>	<b>24,670.20</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,446.80	16,446.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					379.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,475.60	
					373.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,475.60	0.00	
					373.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,971.20	0.00	
					379.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,971.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,446.80</b>	<b>16,446.80</b>	
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					141.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,773.27	12,773.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					961.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	12,773.27	
					946.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,773.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,773.27</b>	<b>12,773.27</b>	
8241	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,477.77	9,477.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					947.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		9,477.77	0.00	
					962.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	9,477.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,477.77</b>	<b>9,477.77</b>	
8241	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.06	2,363.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					948.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,363.06	0.00	
					963.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,363.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,363.06</b>	<b>2,363.06</b>	
8241	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,117.66	1,117.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					964.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,117.66	
					949.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,117.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,117.66</b>	<b>1,117.66</b>	
8241	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,604.32	1,604.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					950.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,604.32	0.00	
					965.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,604.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,604.32</b>	<b>1,604.32</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	104,614.80	104,614.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					386.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,590.00	0.00	
					392.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	49,590.00	
					392.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	55,024.80	
					386.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		55,024.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,614.80</b>	<b>104,614.80</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	70,443.20	70,443.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					387.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		33,410.00	0.00	
					393.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	33,410.00	
					387.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		37,033.20	0.00	
					393.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	37,033.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>70,443.20</b>	<b>70,443.20</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00
		46.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00
<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>799.00</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,865.11	3,865.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		3,865.11	0.00
		5.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,865.11
<b>TOTAL :</b>							<b>3,865.11</b>	<b>3,865.11</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		925.00	0.00
		33.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	925.00
		43.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		840.00	0.00
		47.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	840.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,765.00</b>	<b>1,765.00</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,772.20	24,772.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7		5,000.00	0.00
		112.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7		0.00	5,000.00
		2.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA		17,452.20	0.00
		5.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA		0.00	17,452.20
		6.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS		0.00	2,320.00
		3.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS		2,320.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,772.20</b>	<b>24,772.20</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,458.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	2,505.00
		1,455.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		2,505.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,505.00</b>	<b>2,505.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	14,126.40	14,126.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		406.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,063.20
		400.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,063.20	0.00
		406.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,063.20
		400.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,063.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,126.40</b>	<b>14,126.40</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	9,417.60	9,417.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					407.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,708.80	
					401.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,708.80	0.00	
					401.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,708.80	0.00	
					407.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,708.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,417.60</b>	<b>9,417.60</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,724.81	1,724.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					996.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,724.81	
					981.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,724.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,724.81</b>	<b>1,724.81</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,279.81	1,279.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					997.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,279.81	
					982.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,279.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,279.81</b>	<b>1,279.81</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	319.09	319.09	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					998.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	319.09	
					983.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		319.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>319.09</b>	<b>319.09</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.92	150.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					999.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	150.92	
					984.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		150.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>150.92</b>	<b>150.92</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	216.64	216.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,000.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	216.64	
					985.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		216.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>216.64</b>	<b>216.64</b>	
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					150.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					420.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,936.00	
					414.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,936.00	0.00	
					414.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,936.00	0.00	
					420.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,936.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,872.00</b>	<b>19,872.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					415.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,624.00	0.00	
					421.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,624.00	
					415.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,624.00	0.00	
					421.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,624.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,248.00</b>	<b>13,248.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,426.33	2,426.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,016.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,426.33	0.00	
					1,031.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,426.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,426.33</b>	<b>2,426.33</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,800.34	1,800.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,032.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,800.34	
					1,017.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,800.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,800.34</b>	<b>1,800.34</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	448.87	448.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,033.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	448.87	
					1,018.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		448.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>448.87</b>	<b>448.87</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	212.30	212.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,034.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	212.30	
					1,019.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		212.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>212.30</b>	<b>212.30</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	304.75	304.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,020.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		304.75	0.00	
					1,035.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	304.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>304.75</b>	<b>304.75</b>		
8241	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		155.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>		
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	13,750.80	13,750.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		434.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,875.40
		428.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,875.40	0.00
		428.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,875.40	0.00
		434.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,875.40
<b>TOTAL :</b>							<b>13,750.80</b>	<b>13,750.80</b>		
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,617.20	9,617.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,808.60
		429.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00
		429.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00
		435.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,808.60
<b>TOTAL :</b>							<b>9,617.20</b>	<b>9,617.20</b>		
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,678.95	1,678.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,066.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,678.95
		1,051.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,678.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,678.95</b>	<b>1,678.95</b>		
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,245.78	1,245.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,052.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,245.78	0.00
		1,067.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,245.78
<b>TOTAL :</b>							<b>1,245.78</b>	<b>1,245.78</b>		
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	310.61	310.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,053.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		310.61	0.00
		1,068.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	310.61
<b>TOTAL :</b>							<b>310.61</b>	<b>310.61</b>		
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	146.91	146.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,054.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.91	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,069.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	146.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>146.91</b>	<b>146.91</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.88	210.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,070.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	210.88	
		1,055.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.88</b>	<b>210.88</b>	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		160.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,665.20	
		442.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00	
		442.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00	
		448.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,665.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,330.40</b>	<b>17,330.40</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	11,553.60	11,553.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00	
		449.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,776.80	
		449.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,776.80	
		443.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,553.60</b>	<b>11,553.60</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,116.01	2,116.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,101.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,116.01	
		1,086.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,116.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,116.01</b>	<b>2,116.01</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,570.08	1,570.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,087.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,570.08	0.00	
		1,102.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,570.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,570.08</b>	<b>1,570.08</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	391.46	391.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,088.0	30/09/2019	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		391.46	0.00	
		1,103.0	30/09/2019	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	391.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>391.46</b>	<b>391.46</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.15	185.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,104.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	185.15	
		1,089.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	185.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>185.15</b>	<b>185.15</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.77	265.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,090.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	265.77	0.00	
		1,105.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	265.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	633.34	
		161.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	12,578.40	12,578.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		462.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,289.20	
		456.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,289.20	0.00	
		462.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,289.20	
		456.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,289.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,578.40</b>	<b>12,578.40</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	8,385.60	8,385.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,192.80	
		457.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,192.80	0.00	
		463.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,192.80	
		457.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,192.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,385.60</b>	<b>8,385.60</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,535.80	1,535.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,121.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,535.80	0.00	
		1,136.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,535.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,535.80</b>	<b>1,535.80</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,139.56	1,139.56	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,122.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,139.56	0.00	
					1,137.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,139.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,139.56</b>	<b>1,139.56</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284.12	284.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,138.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	284.12	
					1,123.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>284.12</b>	<b>284.12</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	134.38	134.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,124.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		134.38	0.00	
					1,139.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	134.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>134.38</b>	<b>134.38</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.90	192.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,125.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		192.90	0.00	
					1,140.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	192.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>192.90</b>	<b>192.90</b>	
8241	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					170.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,197.60	7,197.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					476.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,191.40	
					470.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,191.40	0.00	
					476.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,006.20	
					470.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,006.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,197.60</b>	<b>7,197.60</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,798.40	4,798.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					477.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	2,127.60	
					471.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,127.60	0.00	
					477.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	2,670.80	
					471.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,670.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,798.40</b>	<b>4,798.40</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.81	878.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,156.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		878.81	0.00	
					1,171.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	878.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>878.81</b>	<b>878.81</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.08	652.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,172.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	652.08	
					1,157.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		652.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>652.08</b>	<b>652.08</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.58	162.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,158.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		162.58	0.00	
					1,173.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	162.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>162.58</b>	<b>162.58</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.90	76.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,174.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	76.90	
					1,159.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		76.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76.90</b>	<b>76.90</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.38	110.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,175.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	110.38	
					1,160.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		110.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>110.38</b>	<b>110.38</b>	
8241	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,364.20	15,364.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 177		0.00	15,364.20	
					48.0 30/09/2019 D 2 2 CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 177		15,364.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,364.20</b>	<b>15,364.20</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,538.96	4,538.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		4,538.96	0.00	
					175.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	4,538.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,538.96</b>	<b>4,538.96</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,365.20	8,365.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					484.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00	
					490.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,182.60	
					490.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,182.60	
					484.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,365.20</b>	<b>8,365.20</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,326.80	6,326.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					491.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,163.40	
					485.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00	
					491.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,163.40	
					485.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,326.80</b>	<b>6,326.80</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	50,174.40	50,174.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	21,686.40	
					15.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		21,686.40	0.00	
					15.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		28,488.00	0.00	
					21.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	28,488.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,174.40</b>	<b>50,174.40</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	46,447.39	46,447.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	19,656.68	
					16.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		19,656.68	0.00	
					22.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	26,790.71	
					16.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		26,790.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,447.39</b>	<b>46,447.39</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,147.58	7,147.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,416.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	6,126.20	
					1,191.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,021.38	0.00	
					1,401.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		6,126.20	0.00	
					1,206.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,021.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,147.58</b>	<b>7,147.58</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,303.50	5,303.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,402.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		4,545.64	0.00	
					1,417.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	4,545.64	
					1,192.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		757.86	0.00	
					1,207.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	757.86	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,303.50</b>	<b>5,303.50</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,322.30	1,322.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,208.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	188.95
		1,403.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		1,133.35	0.00
		1,193.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		188.95	0.00
		1,418.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	1,133.35
<b>TOTAL :</b>							<b>1,322.30</b>	<b>1,322.30</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	625.41	625.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,209.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	89.37
		1,419.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	536.04
		1,404.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		536.04	0.00
		1,194.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		89.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>625.41</b>	<b>625.41</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	897.73	897.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,420.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	769.45
		1,195.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		128.28	0.00
		1,210.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	128.28
		1,405.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		769.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>897.73</b>	<b>897.73</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,173.30	29,173.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2019	D	8	8	CREACION DE PASIVO ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUS'		0.00	29,173.30
		1.0	30/09/2019	D	8	8	CREACION DE PASIVO ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUS'		29,173.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,173.30</b>	<b>29,173.30</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRUI		7,800.00	0.00
		17.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRUI		0.00	7,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,102.80	20,102.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	30/09/2019	D	2	2	TE 806 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1142		20,102.80	0.00
		70.0	30/09/2019	D	2	2	TE 806 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1142		0.00	20,102.80
<b>TOTAL :</b>							<b>20,102.80</b>	<b>20,102.80</b>		
8241	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.06	3,800.06	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		180.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	3,800.06		
		176.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	3,800.06	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,800.06</b>	<b>3,800.06</b>		
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		
		504.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,905.80		
		498.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,905.80	0.00		
		504.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,905.80		
		498.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,905.80	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>11,811.60</b>	<b>11,811.60</b>		
8241	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		0.00	9,424.40	9,424.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,712.20	0.00		
		505.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,712.20		
		505.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,712.20		
		499.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,712.20	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>9,424.40</b>	<b>9,424.40</b>		
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		0.00	27,980.40	27,980.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	13,990.20		
		1.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	13,990.20	0.00		
		1.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	13,990.20	0.00		
		7.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	13,990.20		
						<b>TOTAL:</b>		<b>27,980.40</b>	<b>27,980.40</b>		
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		0.00	29,053.60	29,053.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	14,526.80		
		2.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	14,526.80	0.00		
		2.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	14,526.80	0.00		
		8.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION	0.00	14,526.80		
						<b>TOTAL:</b>		<b>29,053.60</b>	<b>29,053.60</b>		
8241	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,858.52	4,858.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,366.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT	3,416.35	0.00		
		1,241.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,442.17		
		1,381.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT	0.00	3,416.35		
		1,226.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,442.17	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,858.52</b>	<b>4,858.52</b>		
8241	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,605.02	3,605.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,227.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,070.09	0.00	
					1,242.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,070.09	
					1,367.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		2,534.93	0.00	
					1,382.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	2,534.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,605.02</b>	<b>3,605.02</b>	
8241	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	898.83	898.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,383.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	632.03	
					1,228.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		266.80	0.00	
					1,243.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	266.80	
					1,368.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		632.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>898.83</b>	<b>898.83</b>	
8241	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	425.12	425.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,229.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		126.19	0.00	
					1,244.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	126.19	
					1,369.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		298.93	0.00	
					1,384.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	298.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>425.12</b>	<b>425.12</b>	
8241	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	610.23	610.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,370.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		429.09	0.00	
					1,245.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	181.14	
					1,230.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		181.14	0.00	
					1,385.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	429.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>610.23</b>	<b>610.23</b>	
8241	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					185.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,682.40	10,682.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					518.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,341.20	
					512.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,341.20	0.00	
					512.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,341.20	0.00	
					518.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,341.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,682.40</b>	<b>10,682.40</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,121.60	7,121.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					519.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,560.80	
					513.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,560.80	0.00	
					513.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,560.80	0.00	
					519.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,560.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,121.60</b>	<b>7,121.60</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,304.30	1,304.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,261.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,304.30	0.00	
					1,276.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,304.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,304.30</b>	<b>1,304.30</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	967.79	967.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,262.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		967.79	0.00	
					1,277.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	967.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>967.79</b>	<b>967.79</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.30	241.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,263.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		241.30	0.00	
					1,278.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	241.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>241.30</b>	<b>241.30</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.13	114.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,264.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		114.13	0.00	
					1,279.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	114.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114.13</b>	<b>114.13</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	163.82	163.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,280.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	163.82	
					1,265.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		163.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>163.82</b>	<b>163.82</b>	
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.34	633.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					186.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					190.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	633.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.34</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,964.40	31,964.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					532.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	15,982.20	
					526.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		15,982.20	0.00	
					526.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		15,982.20	0.00	
					532.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	15,982.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,964.40</b>	<b>31,964.40</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	21,309.60	21,309.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					527.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,654.80	0.00	
					533.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,654.80	
					527.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,654.80	0.00	
					533.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,654.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,309.60</b>	<b>21,309.60</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,902.79	3,902.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,311.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,902.79	
					1,296.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,902.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,902.79</b>	<b>3,902.79</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,895.87	2,895.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,297.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,895.87	0.00	
					1,312.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,895.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,895.87</b>	<b>2,895.87</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	722.02	722.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,298.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		722.02	0.00	
					1,313.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	722.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>722.02</b>	<b>722.02</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	341.49	341.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,314.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	341.49	
					1,299.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		341.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>341.49</b>	<b>341.49</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	490.19	490.19	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,315.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	490.19	
					1,300.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		490.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>490.19</b>	<b>490.19</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	698.82	698.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		698.82	0.00
		195.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	698.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>698.82</b>	<b>698.82</b>
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	21,478.80	21,478.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00
		546.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,739.40
		546.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,739.40
		540.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,478.80</b>	<b>21,478.80</b>
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	14,319.20	14,319.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00
		547.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,159.60
		547.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,159.60
		541.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,319.20</b>	<b>14,319.20</b>
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,622.52	2,622.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,331.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,622.52	0.00
		1,346.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,622.52
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,622.52</b>	<b>2,622.52</b>
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,945.91	1,945.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,347.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,945.91
		1,332.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,945.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,945.91</b>	<b>1,945.91</b>
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	485.17	485.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,333.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		485.17	0.00
		1,348.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	485.17
		<b>TOTAL :</b>							<b>485.17</b>	<b>485.17</b>
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	229.47	229.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,334.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.47	0.00
		1,349.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	229.47



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>229.47</b>	<b>229.47</b>		
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.39	329.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,335.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		329.39	0.00
		1,350.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	329.39
<b>TOTAL :</b>							<b>329.39</b>	<b>329.39</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	190,886.77	190,886.77	0.00	
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y Otras Ayudas	0.00	176,886.77	176,886.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,448.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		50,845.80	0.00
		1,451.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	50,845.80
		35.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		0.00	126,040.97
		31.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		126,040.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>176,886.77</b>	<b>176,886.77</b>		
8242	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL		0.00	14,000.00
		2.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL		14,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	4,312,857.40	11,970,259.21	12,042,976.92	4,240,139.69	
8245	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	2,448,042.34	0.00	2,082,003.41	366,038.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO		0.00	2,082,003.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,082,003.41</b>		
8245	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	412,237.40	0.00	0.00	412,237.40	
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	899,369.17	3,694,130.43	2,661,270.18	1,932,229.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC		2,497,020.36	0.00
		23.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC		1,197,110.07	0.00
		86.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	1,197,110.07
		6.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	1,464,160.11
<b>TOTAL :</b>							<b>3,694,130.43</b>	<b>2,661,270.18</b>		
8245	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	553,208.49	0.00	462,988.70	90,219.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2019	D	6	6	PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D		0.00	462,988.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>462,988.70</b>		
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,547,000.00	1,118,085.80	428,914.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN	499,402.00	0.00		
			19.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREEES	348,200.00	0.00		
			21.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 030 2019 CONST BARDAS PERIMETRAL Y REHAB DE LA C	699,398.00	0.00		
			71.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ES	0.00	278,247.45		
			79.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDAS PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI	0.00	375,723.35		
			7.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREEES	0.00	104,475.00		
			3.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN E	0.00	149,820.60		
			11.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 030 2019 CONST BARDAS PERIMETRAL Y REHAB DE LA C.	0.00	209,819.40		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,547,000.00</b>	<b>1,118,085.80</b>		
8245	F00124000	020502010105260101	6122					Obra estatal o municipal	0.00	698,077.73	644,878.95	53,198.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN F	698,077.73	0.00		
			63.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRE	0.00	644,878.95		
			<b>TOTAL:</b>						<b>698,077.73</b>	<b>644,878.95</b>		
8245	F00124000	030305010104260101	6122					Obra estatal o municipal	0.00	6,031,051.05	5,073,749.88	957,301.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	1,058,562.95	0.00		
			7.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	1,058,562.95	0.00		
			9.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	1,058,562.95	0.00		
			11.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	1,058,562.95	0.00		
			13.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	738,236.30	0.00		
			3.0	30/09/2019	D	9	9	CONTRATO FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS E	1,058,562.95	0.00		
			41.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	0.00	791,140.89		
			13.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	0.00	888,330.18		
			34.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	0.00	781,435.65		
			56.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	0.00	675,841.00		
			20.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	0.00	941,777.45		
			27.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	0.00	995,224.71		
			<b>TOTAL:</b>						<b>6,031,051.05</b>	<b>5,073,749.88</b>		
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	803,902.02	803,902.02	0.00
								Intangibles				
8246	Q00104000	010701010101110101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	137,502.02	137,502.02	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			88.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIOS Y ACON	0.00	137,502.02		
			84.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIOS Y ACON	137,502.02	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>137,502.02</b>	<b>137,502.02</b>		
8246	Q00104000	010701010101260101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	666,400.00	666,400.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE	0.00	333,200.00		
			7.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE	333,200.00	0.00		
			1.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE	333,200.00	0.00		
			5.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE	0.00	333,200.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>666,400.00</b>	<b>666,400.00</b>		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	346.93	3,338,037.19	3,338,037.49	346.63	
8251	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,860.26	10,860.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		10,860.26	0.00
		31.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	10,860.26
<b>TOTAL :</b>							<b>10,860.26</b>	<b>10,860.26</b>		
8251	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,058.31	8,058.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	8,058.31
		12.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		8,058.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,058.31</b>	<b>8,058.31</b>		
8251	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,009.15	2,009.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,009.15
		13.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,009.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,009.15</b>	<b>2,009.15</b>		
8251	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	950.27	950.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		950.27	0.00
		34.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	950.27
<b>TOTAL :</b>							<b>950.27</b>	<b>950.27</b>		
8251	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,364.05	1,364.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,364.05
		15.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,364.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364.05</b>	<b>1,364.05</b>		
8251	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,793.35	38,793.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2019	E	5	5	CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		0.00	24,577.00
		4.0	30/09/2019	E	5	5	CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		24,577.00	0.00
		4.0	30/09/2019	E	6	6	CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		14,216.35	0.00
		7.0	30/09/2019	E	6	6	CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		0.00	14,216.35
<b>TOTAL :</b>							<b>38,793.35</b>	<b>38,793.35</b>		
8251	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	44,458.80	44,458.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	22,229.40





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		22,229.40	0.00	
		19.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	22,229.40	
		7.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		22,229.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,458.80</b>	<b>44,458.80</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	44,488.20	44,488.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	21,122.40	
		8.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		21,122.40	0.00	
		8.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		23,365.80	0.00	
		20.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	23,365.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,488.20</b>	<b>44,488.20</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación			0.00	59,298.00	59,298.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	28,901.20	
		9.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		28,901.20	0.00	
		21.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	30,396.80	
		9.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		30,396.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,298.00</b>	<b>59,298.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina			0.00	74,274.40	74,274.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. ENSERES DE I		68,900.40	0.00	
		4.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019		5,374.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,374.00	
		3.0	10/09/2019	E	32	32	TE 239117 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA ENSERES DE OFI		0.00	68,900.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,274.40</b>	<b>74,274.40</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.11	12,666.87	12,666.86	0.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		12,666.87	0.00	
		3.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	2,534.56	
		3.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	3,645.73	
		3.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	2,534.56	
		3.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	2,590.88	
		3.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	1,361.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,666.87</b>	<b>12,666.86</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00	799.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
		3.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I		0.00	799.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	9,806.00	9,806.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TEN	9,806.00	0.00		
			3.0	27/09/2019	E	66	66	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TENENCIA	0.00	9,806.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.00</b>	<b>9,806.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,055.00		
			11.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	1,055.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,055.00</b>	<b>1,055.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			81.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION PAGINA WEB	12,600.00	0.00		
			3.0	26/09/2019	E	47	47	TE 057572 RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION Y TRAMITE PAGINA WEB	0.00	12,600.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	190,320.00	190,320.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO EDEL MATIAS TINOCO FACT D54A, CA16 RENTA DE I	14,000.00	0.00		
			16.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 1206	176,320.00	0.00		
			3.0	09/09/2019	E	30	30	TE 1016 Y 1017 EDEL MATIAS TINOCO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACT C	0.00	14,000.00		
			3.0	10/09/2019	E	33	33	TE 239119 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 BANDA MUSICAL 13	0.00	29,000.00		
			3.0	10/09/2019	E	35	35	TE 416550 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1206 GRUPO MUSICAL AF	0.00	81,200.00		
			3.0	10/09/2019	E	38	38	TE 416556 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1208 BANDA MUSICAL TO	0.00	58,000.00		
			3.0	26/09/2019	E	45	45	TE 057565 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1220 PRES PAYASO BARF	0.00	8,120.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>190,320.00</b>	<b>190,320.00</b>	
8251	A00101000	010301010201160101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	309,720.00	309,720.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSI	214,600.00	0.00		
			28.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZ	95,120.00	0.00		
			3.0	10/09/2019	E	36	36	TE 416552 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSICAL MONAR	0.00	81,200.00		
			3.0	10/09/2019	E	37	37	TE 416554 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 881 BANDA MUSICAL LA CALÉ	0.00	69,600.00		
			3.0	10/09/2019	E	39	39	TE 546975 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZACION JARII	0.00	37,120.00		
			3.0	10/09/2019	E	40	40	TE 546977 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3656 BANDA MUSICAL GAB	0.00	58,000.00		
			3.0	20/09/2019	e	44	44	TE 522784 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 904 CASTILLO FUEGOS PIRO	0.00	63,800.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>309,720.00</b>	<b>309,720.00</b>	
8251	A02102000	010204010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
			5.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73		
			5.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29		
			5.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73		
			5.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/09/2019	e	42 42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06		
		<b>TOTAL :</b>					<b>633.34</b>	<b>633.35</b>		
8251	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,119.54	1,119.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,119.54
		46.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,119.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,119.54</b>	<b>1,119.54</b>		
8251	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.70	830.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		830.70	0.00
		67.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	830.70
		<b>TOTAL :</b>					<b>830.70</b>	<b>830.70</b>		
8251	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	207.12	207.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	207.12
		48.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		207.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>207.12</b>	<b>207.12</b>		
8251	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	97.96	97.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	97.96
		49.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		97.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>97.96</b>	<b>97.96</b>		
8251	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.61	140.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	140.61
		50.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		140.61	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>140.61</b>	<b>140.61</b>		
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,169.20	9,169.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,584.60	0.00
		34.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,584.60
		34.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,584.60
		26.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,584.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,169.20</b>	<b>9,169.20</b>		
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,112.80	6,112.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,056.40
		27.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/09/2019	E	17	17			
		35.0	30/09/2019	E	17	17			
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,112.80</b>	<b>6,112.80</b>	
8251	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,742.93	9,742.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	9,232.53	0.00
		7.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,232.53
		18.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	510.40	0.00
		21.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019	0.00	510.40
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,742.93</b>	<b>9,742.93</b>	
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.14	6,333.43	6,333.44	0.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	6,333.43	0.00
		7.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	1,267.28
		7.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	1,822.87
		7.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	1,267.28
		7.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	1,295.44
		7.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	680.57
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,333.43</b>	<b>6,333.44</b>	
8251	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,261.48	3,261.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,261.48	0.00
		101.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,261.48
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,261.48</b>	<b>3,261.48</b>	
8251	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02	2,420.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,420.02	0.00
		102.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,420.02
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,420.02</b>	<b>2,420.02</b>	
8251	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	603.37	603.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	603.37
		83.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	603.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>603.37</b>	<b>603.37</b>	
8251	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	285.38	285.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	285.38	0.00
		104.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	285.38
					<b>TOTAL:</b>		<b>285.38</b>	<b>285.38</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	409.64	409.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	409.64	
					85.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		409.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>409.64</b>	<b>409.64</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,356.00	
					40.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,356.00	0.00	
					48.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,356.00	
					40.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,356.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,712.00</b>	<b>26,712.00</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,904.00	0.00	
					49.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,904.00	
					41.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,904.00	0.00	
					49.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,904.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,808.00</b>	<b>17,808.00</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,930.16	16,930.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 11/09/2019 E 12 12 GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		0.00	5,056.69	
					11.0 11/09/2019 E 12 12 GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		5,056.69	0.00	
					28.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		0.00	11,873.47	
					25.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		11,873.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,930.16</b>	<b>16,930.16</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	638.70	638.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		638.70	0.00	
					35.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		0.00	638.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.70</b>	<b>638.70</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 11/09/2019 E 12 12 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		8,498.00	0.00	
					21.0 11/09/2019 E 12 12 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,498.00	
					39.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		1,815.00	0.00	
					42.0 30/09/2019 E 21 21 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,815.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,313.00</b>	<b>10,313.00</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					9.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
					9.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
					9.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
					9.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
					9.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
					136.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
					117.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
					118.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
					119.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8251	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					140.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
					54.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		62.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
		55.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		55.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		63.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		11.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
		11.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
		11.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
		11.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
		11.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
						<b>TOTAL :</b>			<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C02101000	0103010102011210101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
		171.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C02101000	0103010102011210101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
		152.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C02101000	0103010102011210101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
		173.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
						<b>TOTAL :</b>			<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C02101000	0103010102011210101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
		174.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8251	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
		175.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		68.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		68.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		76.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		77.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		69.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		77.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8251	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		13.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		13.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		13.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		13.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		13.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.35</b>		
8251	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00
		206.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62
<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8251	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62
		187.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8251	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65
		188.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8251	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27
		189.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8251	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00
		210.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86
<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
		82.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		82.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00
		90.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8251	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		83.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
		91.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80
		83.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8251	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		15.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		15.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		15.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		15.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		15.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		241.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62		
		221.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		242.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62		
		222.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	279.65	279.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		243.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65		
		223.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	132.27	132.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		224.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
		244.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27		
<b>TOTAL :</b>									<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8251	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	189.86	189.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
		245.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86		
<b>TOTAL :</b>									<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		96.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
		96.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
		104.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		105.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
		97.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
		97.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C04101000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C05101000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		17.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
		17.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
		17.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
		17.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
		17.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
<b>T O T A L :</b>									<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C05101000	010301010201120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
		276.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C05101000	010301010201120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
		257.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C05101000	010301010201120101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
		278.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
<b>T O T A L :</b>									<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C05101000	010301010201120101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
		259.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8251	C05101000	010301010201120101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
		280.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
<b>T O T A L :</b>									<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8251	C05101000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		110.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
		118.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		110.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
		111.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
		111.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
		119.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
		19.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73		
		19.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29		
		19.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73		
		19.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54		
		19.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06		
<b>TOTAL :</b>									<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C06101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62		
		291.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C06101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		292.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
		312.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C06101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		313.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65		
		293.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C06101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					294.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00
					314.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27
					<b>TOTAL :</b>						<b>132.27</b>	<b>132.27</b>
8251	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	189.86			189.86	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					315.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86
					295.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>189.86</b>	<b>189.86</b>
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40			12,380.40	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					132.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20
					124.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00
					124.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00
					132.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60			8,253.60	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					133.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80
					125.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00
					125.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00
					133.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>
8251	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-0.01	0.00			0.00	-0.01
8251	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.12	633.34			633.35	0.11
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					49.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00
					21.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73
					21.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29
					21.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73
					21.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54
					21.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06
					<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.35</b>
8251	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,511.62			1,511.62	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					326.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00
					346.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,511.62
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>
8251	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,121.62			1,121.62	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		327.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00		
		347.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,121.62		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8251	C07101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00		
		348.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	279.65		
		<b>TOTAL :</b>						<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8251	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27		
		329.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8251	C07101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		350.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86		
		330.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8251	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		138.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
		146.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20		
		138.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
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	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
		147.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
		139.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00		
		147.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8251	C07101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C08101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
		23.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29		
		23.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73		
		23.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54		
		23.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C08101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		381.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62		
		361.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>		
8251	C08101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		362.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00		
		382.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>		
8251	C08101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		383.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65		
		363.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>279.65</b>		
8251	C08101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		364.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00		
		384.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27		
		<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>132.27</b>		
8251	C08101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		365.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00		
		385.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86		
		<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>189.86</b>		
8251	C08101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20		
		152.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00		
		160.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20		
		152.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8251	C08101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					153.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					161.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
					153.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					25.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
					25.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
					25.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
					25.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
					25.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					416.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
					396.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					417.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
					397.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					398.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					418.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.27	132.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					399.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					419.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	132.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8251	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189.86	189.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
		420.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	189.86	
						<b>TOTAL:</b>			<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		174.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
		166.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		174.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,190.20	
						<b>TOTAL:</b>			<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		175.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
		175.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,126.80	
		167.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C10101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		27.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
		27.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
		27.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
		27.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
		27.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
						<b>TOTAL:</b>			<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	C10101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,511.62	1,511.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,511.62	
		431.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>	
8251	C10101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,121.62	1,121.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
		452.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,121.62	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,121.62</b>	<b>1,121.62</b>	
8251	C10101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279.65	279.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	279.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**OTZOLOAPAN 0111**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>279.65</b>	<b>279.65</b>	
8251	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	132.27	132.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	132.27	
		434.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>132.27</b>	<b>132.27</b>	
8251	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	189.86	189.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00	
		455.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	189.86	
		<b>T O T A L :</b>						<b>189.86</b>	<b>189.86</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20	
		180.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00	
		180.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00	
		188.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,190.20	
		<b>T O T A L :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80	
		181.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00	
		181.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00	
		189.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,126.80	
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.10	1,266.69	1,266.69	0.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,266.69	0.00	
		29.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	253.46	
		29.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	364.57	
		29.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	253.46	
		29.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	259.09	
		29.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	136.11	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,266.69</b>	<b>1,266.69</b>	
8251	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,061.27	3,061.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,061.27	
		466.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,061.27	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,061.27</b>	<b>3,061.27</b>		
8251	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,271.46	2,271.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		487.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,271.46
		467.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,271.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,271.46</b>	<b>2,271.46</b>		
8251	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	566.33	566.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		566.33	0.00
		488.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	566.33
<b>TOTAL :</b>							<b>566.33</b>	<b>566.33</b>		
8251	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	267.86	267.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		267.86	0.00
		489.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	267.86
<b>TOTAL :</b>							<b>267.86</b>	<b>267.86</b>		
8251	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	384.50	384.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		490.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	384.50
		470.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		384.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>384.50</b>	<b>384.50</b>		
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,072.20	25,072.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,612.40	0.00
		202.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	11,612.40
		202.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,459.80
		194.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,459.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,072.20</b>	<b>25,072.20</b>		
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	16,714.80	16,714.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,741.60	0.00
		203.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,741.60
		203.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,973.20
		195.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,973.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,714.80</b>	<b>16,714.80</b>		
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73		
		31.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29		
		31.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73		
		31.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54		
		31.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06		
		<b>T O T A L :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	D00108000	010309030101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,946.63	1,946.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		521.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,946.63		
		501.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,946.63	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,946.63</b>	<b>1,946.63</b>	
8251	D00108000	010309030101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,444.40	1,444.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		522.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,444.40		
		502.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,444.40	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,444.40</b>	<b>1,444.40</b>	
8251	D00108000	010309030101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.13	360.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		503.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		360.13	0.00		
		523.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	360.13		
		<b>T O T A L :</b>								<b>360.13</b>	<b>360.13</b>	
8251	D00108000	010309030101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	170.33	170.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		504.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		170.33	0.00		
		524.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	170.33		
		<b>T O T A L :</b>								<b>170.33</b>	<b>170.33</b>	
8251	D00108000	010309030101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	244.50	244.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		525.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	244.50		
		505.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		244.50	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>244.50</b>	<b>244.50</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	15,943.20	15,943.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,971.60		
		208.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,971.60	0.00		
		216.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,971.60		
		208.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,971.60	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>15,943.20</b>	<b>15,943.20</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	10,628.80	10,628.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,314.40		
		209.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,314.40	0.00		
		217.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,314.40		
		209.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,314.40	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>10,628.80</b>	<b>10,628.80</b>		
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF	1,300.00	0.00		
		3.0	09/09/2019	E	31	31	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	0.00	1,300.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.12	633.34	633.35	0.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
		33.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73		
		33.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29		
		33.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73		
		33.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54		
		33.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06		
<b>TOTAL:</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>		
8251	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,136.52	2,136.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		536.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,136.52	0.00		
		556.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,136.52		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,136.52</b>	<b>2,136.52</b>		
8251	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,585.30	1,585.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,585.30	0.00		
		557.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,585.30		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,585.30</b>	<b>1,585.30</b>		
8251	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	395.26	395.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		558.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	395.26		
		538.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	395.26	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>395.26</b>	<b>395.26</b>		
8251	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	186.95	186.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		539.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	186.95	0.00		
		559.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	186.95		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	268.35	268.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>186.95</b>	<b>186.95</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	268.35
		540.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		268.35	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>268.35</b>	<b>268.35</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	19,064.94	19,064.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,064.94</b>	<b>19,064.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,532.47	0.00
		230.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,532.47
		222.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,532.47	0.00
		230.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,532.47
<b>TOTAL :</b>								<b>19,064.94</b>	<b>19,064.94</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	10,099.98	10,099.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,099.98</b>	<b>10,099.98</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,050.45
		223.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,050.45	0.00
		231.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,049.53
		223.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,049.53	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,099.98</b>	<b>10,099.98</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		35.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		35.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		35.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		35.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		35.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,998.80	1,998.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,998.80</b>	<b>1,998.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		591.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,998.80
		571.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,998.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,998.80</b>	<b>1,998.80</b>	
8251	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,483.11	1,483.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,483.11</b>	<b>1,483.11</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,483.11
		572.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,483.11	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.78	369.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,483.11</b>	<b>1,483.11</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		369.78	0.00
		593.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	369.78
<b>TOTAL :</b>								<b>369.78</b>	<b>369.78</b>	
8251	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.89	174.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>174.89</b>	<b>174.89</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		594.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	174.89
		574.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		174.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>174.89</b>	<b>174.89</b>	
8251	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	251.05	251.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		251.05	0.00
		595.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	251.05
<b>TOTAL :</b>								<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,370.40	16,370.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,370.40</b>	<b>16,370.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,185.20
		236.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,185.20	0.00
		236.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,185.20	0.00
		244.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,185.20
<b>TOTAL :</b>								<b>16,370.40</b>	<b>16,370.40</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	11,313.60	11,313.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,313.60</b>	<b>11,313.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00
		245.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,656.80
		245.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,656.80
		237.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,313.60</b>	<b>11,313.60</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		37.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		37.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		37.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		37.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		37.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,672.79	1,672.79	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					626.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,672.79	
					606.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,672.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,672.79</b>	<b>1,672.79</b>	
8251	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,241.21	1,241.21	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					607.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,241.21	0.00	
					627.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,241.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,241.21</b>	<b>1,241.21</b>	
8251	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	309.47	309.47	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					628.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	309.47	
					608.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		309.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>309.47</b>	<b>309.47</b>	
8251	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	146.37	146.37	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					609.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.37	0.00	
					629.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	146.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>146.37</b>	<b>146.37</b>	
8251	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.10	210.10	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					630.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	210.10	
					610.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>210.10</b>	<b>210.10</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,700.40	13,700.40	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00	
					258.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,850.20	
					250.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00	
					258.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,850.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,700.40</b>	<b>13,700.40</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	9,133.60	9,133.60	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,566.80	
					251.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00	
					259.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,566.80	
					251.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,133.60</b>	<b>9,133.60</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
					39.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
					39.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
					39.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
					39.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
					39.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,110.73	2,110.73	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					641.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,110.73	0.00	
					661.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,110.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,110.73</b>	<b>2,110.73</b>	
8251	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,566.17	1,566.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					662.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,566.17	
					642.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,566.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,566.17</b>	<b>1,566.17</b>	
8251	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.49	390.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					663.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	390.49	
					643.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		390.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>390.49</b>	<b>390.49</b>	
8251	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	184.69	184.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					644.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		184.69	0.00	
					664.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	184.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>184.69</b>	<b>184.69</b>	
8251	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.11	265.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					665.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	265.11	
					645.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		265.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>265.11</b>	<b>265.11</b>	
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,287.20	17,287.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			272.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,676.20		
			264.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,676.20	0.00		
			272.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	10,611.00		
			264.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,611.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,287.20</b>	<b>17,287.20</b>	
8251	F00107000	020205010101150101		1345				Gratificación	0.00	11,524.80	11,524.80	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>		
			273.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,450.80		
			265.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,450.80	0.00		
			273.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	7,074.00		
			265.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,074.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,524.80</b>	<b>11,524.80</b>	
8251	F00107000	020205010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	F00124000	020201010503110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	9,500.15	9,500.15	0.12
			<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>		
			99.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	9,500.15	0.00		
			41.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	1,900.92		
			41.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	2,734.30		
			41.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	1,900.92		
			41.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	1,943.16		
			41.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	1,020.85		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.15</b>	<b>9,500.15</b>	
8251	F00124000	020201010503120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,404.41	12,404.41	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>		
			696.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	12,404.41		
			676.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	12,404.41	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,404.41</b>	<b>12,404.41</b>	
8251	F00124000	020201010503120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,204.07	9,204.07	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>		
			677.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	9,204.07	0.00		
			697.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	9,204.07		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,204.07</b>	<b>9,204.07</b>	
8251	F00124000	020201010503120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,294.82	2,294.82	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>		
			678.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,294.82	0.00		
			698.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,294.82		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,294.82</b>	<b>2,294.82</b>	
8251	F00124000	020201010503120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,085.39	1,085.39	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			679.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,085.39	0.00		
			699.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,085.39		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,085.39</b>	<b>1,085.39</b>	
8251	F00124000	020201010503120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,557.99	1,557.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			680.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,557.99	0.00		
			700.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,557.99		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,557.99</b>	<b>1,557.99</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	101,593.80	101,593.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			278.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	49,675.20	0.00		
			286.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	49,675.20		
			278.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	51,918.60	0.00		
			286.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	51,918.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>101,593.80</b>	<b>101,593.80</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	68,729.20	68,729.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	33,616.80	0.00		
			287.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	33,616.80		
			279.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	35,112.40	0.00		
			287.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	35,112.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>68,729.20</b>	<b>68,729.20</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,304.06	22,304.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	30/09/2019	D	2	2	TE 041481,099137 CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO S	22,304.06	0.00		
			3.0	06/09/2019	E	28	28	TE 004333 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFA	0.00	22,304.06		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,304.06</b>	<b>22,304.06</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	40,205.60	40,205.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			99.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA	40,205.60	0.00		
			3.0	20/09/2019	E	43	43	TE 474773 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VARIAS TRABAJOS HERRERI	0.00	40,205.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>40,205.60</b>	<b>40,205.60</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			28.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	0.00	1,580.00		
			25.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	1,580.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	9,500.15	9,500.15	0.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					104.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		9,500.15	0.00	
					43.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	1,900.92	
					43.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	2,734.30	
					43.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	1,900.92	
					43.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	1,943.16	
					43.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	1,020.85	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,500.15</b>	<b>9,500.15</b>	
8251	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,946.18	20,946.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					731.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	20,946.18	
					711.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		20,946.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,946.18</b>	<b>20,946.18</b>	
8251	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,542.06	15,542.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					712.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		15,542.06	0.00	
					732.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	15,542.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,542.06</b>	<b>15,542.06</b>	
8251	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,875.04	3,875.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					733.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,875.04	
					713.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,875.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,875.04</b>	<b>3,875.04</b>	
8251	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,832.79	1,832.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					734.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,832.79	
					714.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,832.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,832.79</b>	<b>1,832.79</b>	
8251	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,630.84	2,630.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					735.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,630.84	
					715.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,630.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,630.84</b>	<b>2,630.84</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	171,552.00	171,552.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	85,302.00	
					292.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		85,302.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	30/09/2019	E	17	17		86,250.00	0.00	
		300.0	30/09/2019	E	17	17		0.00	86,250.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>171,552.00</b>	<b>171,552.00</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación		0.00	119,418.00	119,418.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	59,393.00	
		293.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	59,393.00	0.00	
		293.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	60,025.00	0.00	
		301.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	60,025.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>119,418.00</b>	<b>119,418.00</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		400.00	62,769.00	62,769.00	400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CFE PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	14,902.00	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	47,867.00	0.00	
		3.0	10/09/2019	E	34	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	0.00	14,902.00	
		3.0	10/09/2019	E	68	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR	0.00	47,867.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>62,769.00</b>	<b>62,769.00</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 45, I 77 NE	4,800.00	0.00	
		2.0	26/09/2019	E	48	48	TE 085205 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS	0.00	4,800.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8251	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.09	11,312.75	11,312.75	-0.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	11,312.75	0.00	
		45.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	2,263.61	
		45.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	3,256.00	
		45.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	2,263.61	
		45.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	2,313.91	
		45.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	1,215.62	
		<b>T O T A L :</b>						<b>11,312.75</b>	<b>11,312.75</b>	
8251	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base		0.00	134,682.60	134,682.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	68,510.40	0.00	
		314.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	68,510.40	
		314.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	66,172.20	
		306.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	66,172.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>134,682.60</b>	<b>134,682.60</b>	
8251	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación		0.00	97,344.69	97,344.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	15/09/2019	E	14	14			
		315.0	15/09/2019	E	14	14		49,688.60	0.00
		307.0	30/09/2019	E	17	17		0.00	49,688.60
		315.0	30/09/2019	E	17	17		47,656.09	0.00
								0.00	47,656.09
					<b>TOTAL :</b>			<b>97,344.69</b>	<b>97,344.69</b>
8251	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.10	15,076.56	15,076.55	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	15,076.56	0.00
		47.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	3,016.72
		47.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	4,339.28
		47.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	3,016.72
		47.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	3,083.76
		47.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	1,620.07
							<b>TOTAL :</b>	<b>15,076.56</b>	<b>15,076.55</b>
8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,444.49	16,444.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		746.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	16,444.49	0.00
		766.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	16,444.49
							<b>TOTAL :</b>	<b>16,444.49</b>	<b>16,444.49</b>
8251	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,201.81	12,201.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		767.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	12,201.81
		747.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	12,201.81	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,201.81</b>	<b>12,201.81</b>
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,042.23	3,042.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		768.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,042.23
		748.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,042.23	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,042.23</b>	<b>3,042.23</b>
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,438.89	1,438.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		769.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,438.89
		749.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,438.89	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,438.89</b>	<b>1,438.89</b>
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.43	2,065.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		770.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,065.43
		750.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,065.43	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,065.43</b>	<b>2,065.43</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		49.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		49.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		49.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		49.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		49.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,265.16	2,265.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		781.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,265.16	0.00
		801.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,265.16
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,265.16</b>	<b>2,265.16</b>	
8251	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,680.75	1,680.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		802.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,680.75
		782.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,680.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,680.75</b>	<b>1,680.75</b>	
8251	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.06	419.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		803.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	419.06
		783.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		419.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>419.06</b>	<b>419.06</b>	
8251	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.20	198.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		804.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	198.20
		784.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		198.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>198.20</b>	<b>198.20</b>	
8251	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	284.50	284.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		805.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	284.50
		785.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>284.50</b>	<b>284.50</b>	
8251	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,552.00	18,552.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	9,276.00
		320.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	30/09/2019	E	17	17				
		328.0	30/09/2019	E	17	17				
				<b>TOTAL:</b>			9,276.00	0.00		
							0.00	9,276.00		
							<b>18,552.00</b>	<b>18,552.00</b>		
8251	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00
		329.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,184.00
		321.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00
		329.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,184.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>12,368.00</b>	<b>12,368.00</b>		
8251	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		51.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		51.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		51.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		51.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		51.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
				<b>TOTAL:</b>			<b>633.34</b>	<b>633.35</b>		
8251	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,698.80	1,698.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		816.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,698.80	0.00
		836.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,698.80
				<b>TOTAL:</b>			<b>1,698.80</b>	<b>1,698.80</b>		
8251	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,260.51	1,260.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		817.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,260.51	0.00
		837.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,260.51
				<b>TOTAL:</b>			<b>1,260.51</b>	<b>1,260.51</b>		
8251	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	314.28	314.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		838.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	314.28
		818.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		314.28	0.00
				<b>TOTAL:</b>			<b>314.28</b>	<b>314.28</b>		
8251	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	148.64	148.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		819.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		148.64	0.00
		839.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	148.64
				<b>TOTAL:</b>			<b>148.64</b>	<b>148.64</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	213.37	213.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		820.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		213.37	0.00
		840.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	213.37
		<b>TOTAL :</b>							<b>213.37</b>	<b>213.37</b>
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,913.40	13,913.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,624.20	0.00
		342.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,624.20
		334.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00
		342.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	6,289.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,913.40</b>	<b>13,913.40</b>
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	9,475.60	9,475.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,282.80	0.00
		343.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,282.80
		343.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,192.80
		335.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,475.60</b>	<b>9,475.60</b>
8251	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		53.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		53.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		53.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		53.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		53.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.35</b>
8251	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,242.32	1,242.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		851.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,242.32	0.00
		871.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,242.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,242.32</b>	<b>1,242.32</b>
8251	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	921.80	921.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		852.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		921.80	0.00
		872.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	921.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>921.80</b>	<b>921.80</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.83	229.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		853.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.83	0.00
		873.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	229.83
		<b>TOTAL :</b>							<b>229.83</b>	<b>229.83</b>
8251	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	108.70	108.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		874.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	108.70
		854.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		108.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>108.70</b>	<b>108.70</b>
8251	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.04	156.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		855.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		156.04	0.00
		875.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	156.04
		<b>TOTAL :</b>							<b>156.04</b>	<b>156.04</b>
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		348.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,087.40	0.00
		356.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,087.40
		356.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,087.40
		348.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,087.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,174.80</b>	<b>10,174.80</b>
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,783.20	6,783.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,391.60	0.00
		357.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,391.60
		349.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,391.60	0.00
		357.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,391.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,783.20</b>	<b>6,783.20</b>
8251	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		55.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		55.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		55.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		55.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		55.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.35</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	746.80	746.80	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					906.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	746.80	
					886.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		746.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>746.80</b>	<b>746.80</b>	
8251	K00122000	0108040101011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	554.13	554.13	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					887.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		554.13	0.00	
					907.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	554.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>554.13</b>	<b>554.13</b>	
8251	K00122000	0108040101011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.16	138.16	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					908.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	138.16	
					888.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		138.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>138.16</b>	<b>138.16</b>	
8251	K00122000	0108040101011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	65.35	65.35	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					889.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		65.35	0.00	
					909.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	65.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65.35</b>	<b>65.35</b>	
8251	K00122000	0108040101011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	93.80	93.80	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					890.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		93.80	0.00	
					910.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	93.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93.80</b>	<b>93.80</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					370.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,058.20	
					362.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,058.20	0.00	
					362.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,058.20	0.00	
					370.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,058.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					363.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,038.80	0.00	
					371.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	2,038.80	
					363.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,038.80	0.00	
					371.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	2,038.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>		
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		57.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		57.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29
		57.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73
		57.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54
		57.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06
<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.35</b>		
8251	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,012.19	3,012.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		941.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	3,012.19
		921.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,012.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,012.19</b>	<b>3,012.19</b>		
8251	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,235.04	2,235.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		942.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,235.04
		922.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,235.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.04</b>	<b>2,235.04</b>		
8251	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	557.25	557.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		923.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		557.25	0.00
		943.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	557.25
<b>TOTAL :</b>							<b>557.25</b>	<b>557.25</b>		
8251	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	263.57	263.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		924.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		263.57	0.00
		944.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	263.57
<b>TOTAL :</b>							<b>263.57</b>	<b>263.57</b>		
8251	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	378.33	378.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		925.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		378.33	0.00
		945.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	378.33
<b>TOTAL :</b>							<b>378.33</b>	<b>378.33</b>		
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,670.20	24,670.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	11,213.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		376.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,213.40	0.00	
		376.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,456.80	0.00	
		384.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	13,456.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,670.20</b>	<b>24,670.20</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	16,446.80	16,446.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,475.60	
		377.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,475.60	0.00	
		385.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,971.20	
		377.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,971.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,446.80</b>	<b>16,446.80</b>	
8251	L00101000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		59.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
		59.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
		59.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
		59.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
		59.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	L00101000	010502020401120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,773.27	12,773.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		956.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,773.27	0.00	
		976.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	12,773.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,773.27</b>	<b>12,773.27</b>	
8251	L00101000	010502020401120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,477.77	9,477.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		957.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		9,477.77	0.00	
		977.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	9,477.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,477.77</b>	<b>9,477.77</b>	
8251	L00101000	010502020401120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.06	2,363.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		978.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,363.06	
		958.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,363.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,363.06</b>	<b>2,363.06</b>	
8251	L00101000	010502020401120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,117.66	1,117.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		979.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,117.66	
		959.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,117.66	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,604.32	1,604.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,117.66</b>	<b>1,117.66</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		980.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,604.32
		960.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,604.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,604.32</b>	<b>1,604.32</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	104,614.80	104,614.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>104,614.80</b>	<b>104,614.80</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,590.00	0.00
		398.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	49,590.00
		390.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		55,024.80	0.00
		398.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	55,024.80
<b>TOTAL :</b>							<b>104,614.80</b>	<b>104,614.80</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	70,443.20	70,443.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>70,443.20</b>	<b>70,443.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		391.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		33,410.00	0.00
		399.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	33,410.00
		391.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		37,033.20	0.00
		399.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	37,033.20
<b>TOTAL :</b>							<b>70,443.20</b>	<b>70,443.20</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>799.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	30/09/2019	D	2	2	TE 1310 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00
		5.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I		0.00	799.00
<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>799.00</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,865.11	3,865.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,865.11</b>	<b>3,865.11</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		3,865.11	0.00
		7.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,865.11
<b>TOTAL :</b>							<b>3,865.11</b>	<b>3,865.11</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,765.00</b>	<b>1,765.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	925.00
		32.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		925.00	0.00
		46.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		840.00	0.00
		49.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		0.00	840.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,765.00</b>	<b>1,765.00</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,772.20	24,772.20	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7	5,000.00	0.00			
		7.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA	0.00	17,452.20			
		4.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA	17,452.20	0.00			
		8.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS	0.00	2,320.00			
		5.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS	2,320.00	0.00			
		3.0	30/09/2019	E	20	20	CHQ 436 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUET	0.00	5,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,772.20</b>	<b>24,772.20</b>		
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			
		1,460.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	2,505.00			
		1,457.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	2,505.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,505.00</b>	<b>2,505.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	14,126.40	14,126.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		412.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	7,063.20			
		404.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,063.20	0.00			
		412.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	7,063.20			
		404.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,063.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,126.40</b>	<b>14,126.40</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	9,417.60	9,417.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		413.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,708.80			
		405.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,708.80	0.00			
		405.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,708.80	0.00			
		413.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,708.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,417.60</b>	<b>9,417.60</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,724.81	1,724.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		991.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,724.81	0.00			
		1,011.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,724.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,724.81</b>	<b>1,724.81</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,279.81	1,279.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		992.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,279.81	0.00			
		1,012.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,279.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,279.81</b>	<b>1,279.81</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	319.09	319.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		993.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		319.09	0.00	
		1,013.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	319.09	
		<b>TOTAL:</b>						<b>319.09</b>	<b>319.09</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	150.92	150.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		994.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	150.92	0.00		
		1,014.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	150.92		
		<b>TOTAL:</b>						<b>150.92</b>	<b>150.92</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	216.64	216.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,015.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	216.64		
		995.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	216.64	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>216.64</b>	<b>216.64</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00		
		61.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73		
		61.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29		
		61.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73		
		61.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54		
		61.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06		
		<b>TOTAL:</b>						<b>633.34</b>	<b>633.35</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	19,872.00	19,872.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		426.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	9,936.00		
		418.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	9,936.00	0.00		
		426.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	9,936.00		
		418.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	9,936.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,872.00</b>	<b>19,872.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		419.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,624.00	0.00		
		427.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,624.00		
		427.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,624.00		
		419.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,624.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,248.00</b>	<b>13,248.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,426.33	2,426.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,026.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,426.33	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,046.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	2,426.33	
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,426.33</b>	<b>2,426.33</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,800.34	1,800.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,027.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,800.34	0.00	
		1,047.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,800.34	
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,800.34</b>	<b>1,800.34</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	448.87	448.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,048.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	448.87	
		1,028.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	448.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>448.87</b>	<b>448.87</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	212.30	212.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,029.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	212.30	0.00	
		1,049.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	212.30	
					<b>TOTAL :</b>			<b>212.30</b>	<b>212.30</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	304.75	304.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,030.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	304.75	0.00	
		1,050.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	304.75	
					<b>TOTAL :</b>			<b>304.75</b>	<b>304.75</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.12	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
		63.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73	
		63.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29	
		63.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73	
		63.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54	
		63.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06	
					<b>TOTAL :</b>			<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		0.00	13,750.80	13,750.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,875.40	
		432.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,875.40	0.00	
		432.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,875.40	0.00	
		440.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,875.40	
					<b>TOTAL :</b>			<b>13,750.80</b>	<b>13,750.80</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,617.20	9,617.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		433.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00
		441.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,808.60
		441.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,808.60
		433.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>9,617.20</b>	<b>9,617.20</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,678.95	1,678.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,061.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,678.95	0.00
		1,081.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,678.95
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,678.95</b>	<b>1,678.95</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,245.78	1,245.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,082.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,245.78
		1,062.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,245.78	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,245.78</b>	<b>1,245.78</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	310.61	310.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,063.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		310.61	0.00
		1,083.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	310.61
		<b>T O T A L :</b>						<b>310.61</b>	<b>310.61</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	146.91	146.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,084.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	146.91
		1,064.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.91	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>146.91</b>	<b>146.91</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.88	210.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,085.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	210.88
		1,065.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.88	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>210.88</b>	<b>210.88</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00
		65.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73
		65.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73		
		65.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54		
		65.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		446.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00		
		454.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,665.20		
		454.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	8,665.20		
		446.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,330.40</b>	<b>17,330.40</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	11,553.60	11,553.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		455.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,776.80		
		447.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00		
		447.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00		
		455.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,776.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,553.60</b>	<b>11,553.60</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,116.01	2,116.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,116.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,116.01		
		1,096.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,116.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,116.01</b>	<b>2,116.01</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,570.08	1,570.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,097.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,570.08	0.00		
		1,117.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,570.08		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,570.08</b>	<b>1,570.08</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	391.46	391.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,098.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		391.46	0.00		
		1,118.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	391.46		
		<b>TOTAL :</b>								<b>391.46</b>	<b>391.46</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.15	185.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,099.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		185.15	0.00		
		1,119.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	185.15		
		<b>TOTAL :</b>								<b>185.15</b>	<b>185.15</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.77	265.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,100.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	265.77	0.00	
		1,120.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	265.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	-0.01
8251	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00	
		67.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73	
		67.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29	
		67.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73	
		67.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54	
		67.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	12,578.40	12,578.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,289.20	0.00	
		468.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,289.20	
		460.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,289.20	0.00	
		468.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	6,289.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,578.40</b>	<b>12,578.40</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	8,385.60	8,385.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,192.80	0.00	
		469.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,192.80	
		461.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,192.80	0.00	
		469.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,192.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,385.60</b>	<b>8,385.60</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,535.80	1,535.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,131.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,535.80	0.00	
		1,151.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,535.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,535.80</b>	<b>1,535.80</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,139.56	1,139.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,132.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,139.56	0.00	
		1,152.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,139.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,139.56</b>	<b>1,139.56</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	284.12	284.12	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,153.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	284.12
					1,133.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	284.12	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>284.12</b>	<b>284.12</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	134.38			134.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,134.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	134.38	0.00
					1,154.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	134.38
					<b>TOTAL:</b>						<b>134.38</b>	<b>134.38</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	192.90			192.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,155.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	192.90
					1,135.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	192.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>192.90</b>	<b>192.90</b>
8251	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.12	633.34			633.35	0.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00
					69.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73
					69.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29
					69.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73
					69.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54
					69.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06
					<b>TOTAL:</b>						<b>633.34</b>	<b>633.35</b>
8251	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		0.00	7,197.60			7,197.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					474.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,191.40	0.00
					482.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	3,191.40
					482.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	4,006.20
					474.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,006.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,197.60</b>	<b>7,197.60</b>
8251	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación		0.00	4,798.40			4,798.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					475.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	2,127.60	0.00
					483.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	2,127.60
					483.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	2,670.80
					475.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	2,670.80	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,798.40</b>	<b>4,798.40</b>
8251	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	878.81			878.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,186.0	30/09/2019	D	1	1		0.00	878.81	
		1,166.0	30/09/2019	D	1	1		878.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>878.81</b>	<b>878.81</b>	
8251	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.08	652.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,167.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	652.08	0.00	
		1,187.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	652.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>652.08</b>	<b>652.08</b>	
8251	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.58	162.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,168.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	162.58	0.00	
		1,188.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	162.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>162.58</b>	<b>162.58</b>	
8251	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.90	76.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,189.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	76.90	
		1,169.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	76.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>76.90</b>	<b>76.90</b>	
8251	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.38	110.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,170.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	110.38	0.00	
		1,190.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	110.38	
		<b>TOTAL :</b>						<b>110.38</b>	<b>110.38</b>	
8251	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,364.20	15,364.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 177	15,364.20	0.00	
		3.0	02/09/2019	E	24	24	TE 612914 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 COMPRA DE ART DE	0.00	3,619.20	
		3.0	05/09/2019	E	27	27	TE 391501 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO	0.00	3,543.80	
		3.0	26/09/2019	E	46	46	TE 057570 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 177 COMPRA DE ART DE	0.00	8,201.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,364.20</b>	<b>15,364.20</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	4,538.96	4,538.97	-0.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	4,538.96	0.00	
		71.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	908.22	
		71.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	1,306.39	
		71.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	908.22	
		71.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	928.40	
		71.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	487.74	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,538.96</b>	<b>4,538.97</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,365.20	8,365.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		496.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,182.60
		488.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00
		488.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00
		496.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,182.60
<b>TOTAL :</b>							<b>8,365.20</b>	<b>8,365.20</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,326.80	6,326.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		497.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,163.40
		489.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00
		489.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00
		497.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	3,163.40
<b>TOTAL :</b>							<b>6,326.80</b>	<b>6,326.80</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	50,174.40	50,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		21,686.40	0.00
		27.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	21,686.40
		27.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	28,488.00
		19.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		28,488.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,174.40</b>	<b>50,174.40</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	46,447.39	46,447.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	19,656.68
		20.0	15/09/2019	E	71	71	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		19,656.68	0.00
		20.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		26,790.71	0.00
		28.0	30/09/2019	E	72	72	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	26,790.71
<b>TOTAL :</b>							<b>46,447.39</b>	<b>46,447.39</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,147.58	7,147.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,201.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,021.38	0.00
		1,431.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	6,126.20
		1,411.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		6,126.20	0.00
		1,221.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,021.38
<b>TOTAL :</b>							<b>7,147.58</b>	<b>7,147.58</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,303.50	5,303.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,222.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	757.86
		1,202.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		757.86	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,412.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		4,545.64	0.00	
		1,432.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	4,545.64	
						<b>T O T A L :</b>			<b>5,303.50</b>	<b>5,303.50</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,322.30	1,322.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,223.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	188.95	
		1,433.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	1,133.35	
		1,203.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		188.95	0.00	
		1,413.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		1,133.35	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>1,322.30</b>	<b>1,322.30</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	625.41	625.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,224.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	89.37	
		1,204.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		89.37	0.00	
		1,434.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	536.04	
		1,414.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		536.04	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>625.41</b>	<b>625.41</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	897.73	897.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,225.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	128.28	
		1,205.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		128.28	0.00	
		1,435.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		0.00	769.45	
		1,415.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU		769.45	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>897.73</b>	<b>897.73</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,173.30	29,173.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2019	D	8	8	CREACION DE PASIVO ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUS		29,173.30	0.00	
		3.0	24/09/2019	E	70	70	TE 732851732852 ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	29,173.30	
						<b>T O T A L :</b>			<b>29,173.30</b>	<b>29,173.30</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/09/2019	D	7	7	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRUI		7,800.00	0.00	
		3.0	20/09/2019	E	69	69	TE 531191 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRULLA		0.00	7,800.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250105	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,102.80	20,102.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/09/2019	D	2	2	TE 806 CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. FACT 1142		20,102.80	0.00	
		3.0	09/09/2019	E	2	2	TE 430 ZICATOR S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLIC		0.00	20,102.80	
						<b>T O T A L :</b>			<b>20,102.80</b>	<b>20,102.80</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.84	3,800.06	3,800.07	-0.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179.0 30/09/2019 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		3,800.06	0.00	
					73.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	760.37	
					73.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	1,093.72	
					73.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	760.37	
					73.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	777.27	
					73.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	408.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,800.06</b>	<b>3,800.07</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,811.60	11,811.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					510.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,905.80	
					502.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,905.80	0.00	
					502.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,905.80	0.00	
					510.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	5,905.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,811.60</b>	<b>11,811.60</b>	
8251	Q00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	9,424.40	9,424.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					511.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,712.20	
					503.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,712.20	0.00	
					511.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	4,712.20	
					503.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,712.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,424.40</b>	<b>9,424.40</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	27,980.40	27,980.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	13,990.20	
					5.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		13,990.20	0.00	
					5.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		13,990.20	0.00	
					13.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	13,990.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,980.40</b>	<b>27,980.40</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-6.16	29,053.60	29,053.60	-6.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	14,526.80	
					6.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		14,526.80	0.00	
					6.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		14,526.80	0.00	
					14.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		0.00	14,526.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,053.60</b>	<b>29,053.60</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,858.52	4,858.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,396.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	3,416.35	
					1,376.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		3,416.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,256.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,442.17	
		1,236.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,442.17	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,858.52</b>	<b>4,858.52</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,605.02	3,605.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,237.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,070.09	0.00	
		1,257.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,070.09	
		1,377.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		2,534.93	0.00	
		1,397.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	2,534.93	
						<b>TOTAL:</b>			<b>3,605.02</b>	<b>3,605.02</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	898.83	898.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,238.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		266.80	0.00	
		1,398.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	632.03	
		1,258.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	266.80	
		1,378.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		632.03	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>898.83</b>	<b>898.83</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	425.12	425.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,399.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	298.93	
		1,379.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		298.93	0.00	
		1,259.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	126.19	
		1,239.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		126.19	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>425.12</b>	<b>425.12</b>	
8251	Q00105000	010702010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	610.23	610.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,260.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	181.14	
		1,380.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		429.09	0.00	
		1,400.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		0.00	429.09	
		1,240.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		181.14	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>610.23</b>	<b>610.23</b>	
8251	Q00159000	010701010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.12	633.34	633.35	0.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		633.34	0.00	
		75.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	126.73	
		75.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	182.29	
		75.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	126.73	
		75.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	129.54	
		75.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	68.06	
						<b>TOTAL:</b>			<b>633.34</b>	<b>633.35</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,682.40	10,682.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			516.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,341.20	0.00		
			524.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,341.20		
			524.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	5,341.20		
			516.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,341.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,682.40</b>	<b>10,682.40</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101				1345		Gratificación	0.00	7,121.60	7,121.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			517.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,560.80	0.00		
			525.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	3,560.80		
			517.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,560.80	0.00		
			525.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	3,560.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,121.60</b>	<b>7,121.60</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,304.30	1,304.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,291.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	1,304.30		
			1,271.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,304.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,304.30</b>	<b>1,304.30</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	967.79	967.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,292.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	967.79		
			1,272.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	967.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>967.79</b>	<b>967.79</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.30	241.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,293.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	241.30		
			1,273.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	241.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>241.30</b>	<b>241.30</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.13	114.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,294.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	114.13		
			1,274.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	114.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>114.13</b>	<b>114.13</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	163.82	163.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,295.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	163.82		
			1,275.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	163.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>163.82</b>	<b>163.82</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01				
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.80	633.34	633.35	-0.81				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						189.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	633.34	0.00
						77.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	0.00	126.73
						77.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	0.00	182.29
						77.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	0.00	126.73
						77.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	0.00	129.54
						77.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	0.00	68.06
						<b>TOTAL :</b>			<b>633.34</b>	<b>633.35</b>			
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,964.40	31,964.40	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						530.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	15,982.20	0.00
						538.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	15,982.20
						538.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	15,982.20
						530.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	15,982.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,964.40</b>	<b>31,964.40</b>			
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	21,309.60	21,309.60	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						531.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,654.80	0.00
						539.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	10,654.80
						531.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,654.80	0.00
						539.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	0.00	10,654.80
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,309.60</b>	<b>21,309.60</b>			
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,902.79	3,902.79	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,306.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,902.79	0.00
						1,326.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	3,902.79
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,902.79</b>	<b>3,902.79</b>			
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,895.87	2,895.87	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,307.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,895.87	0.00
						1,327.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	2,895.87
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,895.87</b>	<b>2,895.87</b>			
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	722.02	722.02	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,328.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	0.00	722.02
						1,308.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	722.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>722.02</b>	<b>722.02</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	341.49	341.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,309.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		341.49	0.00
		1,329.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	341.49
		<b>TOTAL :</b>							<b>341.49</b>	<b>341.49</b>
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	490.19	490.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,310.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		490.19	0.00
		1,330.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	490.19
		<b>TOTAL :</b>							<b>490.19</b>	<b>490.19</b>
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.02	0.00	0.00	0.02	
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2.00	698.82	698.82	-2.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	30/09/2019	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		698.82	0.00
		79.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		0.00	139.83
		79.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		0.00	201.13
		79.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		0.00	139.83
		79.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		0.00	142.94
		79.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		0.00	75.09
		<b>TOTAL :</b>							<b>698.82</b>	<b>698.82</b>
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	21,478.80	21,478.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00
		552.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,739.40
		544.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00
		552.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	10,739.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,478.80</b>	<b>21,478.80</b>
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	-46.67	14,319.20	14,319.20	-46.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		553.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,159.60
		545.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00
		553.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		0.00	7,159.60
		545.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,319.20</b>	<b>14,319.20</b>
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,622.52	2,622.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,361.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	2,622.52
		1,341.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,622.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,622.52</b>	<b>2,622.52</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,945.91	1,945.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,362.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	1,945.91
		1,342.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,945.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,945.91</b>	<b>1,945.91</b>	
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	485.17	485.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,363.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	485.17
		1,343.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		485.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>485.17</b>	<b>485.17</b>	
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	229.47	229.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,344.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.47	0.00
		1,364.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	229.47
		<b>TOTAL :</b>						<b>229.47</b>	<b>229.47</b>	
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.39	329.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,345.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		329.39	0.00
		1,365.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		0.00	329.39
		<b>TOTAL :</b>						<b>329.39</b>	<b>329.39</b>	
8251	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.08	0.00	0.00	0.08	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	190,886.77	190,886.77	0.00	
8252	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	176,886.77	176,886.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,450.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		50,845.80	0.00
		1,453.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	50,845.80
		34.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		126,040.97	0.00
		3.0	03/09/2019	E	25	25	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		0.00	126,040.97
		<b>TOTAL :</b>						<b>176,886.77</b>	<b>176,886.77</b>	
8252	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL		0.00	14,000.00
		4.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL		14,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	12,042,976.92	12,042,976.92	0.00	
8255	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,082,003.41	2,082,003.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CO		2,082,003.41	0.00	
		3.0	11/09/2019	E	55	55	TE 140054 PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO		0.00	2,082,003.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,082,003.41</b>	<b>2,082,003.41</b>		
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	2,661,270.18	2,661,270.18		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,464,160.11	0.00		
		85.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,197,110.07	0.00		
		3.0	05/09/2019	E	49	49	TE 233037 PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	0.00	1,464,160.11		
		3.0	27/09/2019	E	65	65	TE 429066 PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	0.00	1,197,110.07		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,661,270.18</b>	<b>2,661,270.18</b>		
8255	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones		0.00	462,988.70	462,988.70		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/09/2019	D	6	6	PASIVO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	462,988.70	0.00		
		3.0	27/09/2019	E	67	67	TE 160093 PAGO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDL	0.00	462,988.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>462,988.70</b>	<b>462,988.70</b>		
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	1,118,085.80	1,118,085.80		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ES	278,247.45	0.00		
		78.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARRA PERIMETRAL Y REHAB DE LA CAI	375,723.35	0.00		
		2.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E	149,820.60	0.00		
		6.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREEC	104,475.00	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	11	11	PAGO ANT FEFOM 030 2019 CONST BARRA PERIMETRAL Y REHAB DE LA C.	209,819.40	0.00		
		3.0	12/09/2019	E	58	58	TE 527024 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMET	0.00	149,820.60		
		3.0	12/09/2019	e	59	59	TE 527041 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN	0.00	104,475.00		
		3.0	12/09/2019	E	60	60	TE 527064 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARRA PERIMETRAL Y REHAE	0.00	209,819.40		
		3.0	12/09/2019	E	61	61	TE 527082 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMET	0.00	278,247.45		
		3.0	12/09/2019	E	62	62	TE 527099 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARRA PERIMETRAL Y REHAE	0.00	375,723.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,118,085.80</b>	<b>1,118,085.80</b>		
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	644,878.95	644,878.95		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PRF	644,878.95	0.00		
		3.0	11/09/2019	E	57	57	TE 928038 PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIE	0.00	644,878.95		
		<b>TOTAL :</b>						<b>644,878.95</b>	<b>644,878.95</b>		
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	5,073,749.88	5,073,749.88		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	791,140.89	0.00		
		26.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	995,224.71	0.00		
		55.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	675,841.00	0.00		
		33.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	781,435.65	0.00		
		19.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN	941,777.45	0.00		
		12.0	30/09/2019	D	10	10	PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE	888,330.18	0.00		
		3.0	06/09/2019	E	50	50	TE 266030 PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	0.00	888,330.18		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/09/2019	E	51	51	TE 266048 PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	0.00	941,777.45
		3.0	06/09/2019	E	52	52	TE 266098 PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	0.00	995,224.71
		3.0	06/09/2019	E	53	53	TE 266114 PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	0.00	781,435.65
		3.0	07/09/2019	E	54	54	TE 266175 PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	0.00	791,140.89
		3.0	11/09/2019	E	56	56	TE 140095 PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	0.00	675,841.00
<b>T O T A L :</b>							<b>5,073,749.88</b>	<b>5,073,749.88</b>	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				150.00	803,902.02	803,902.02	150.00
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	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	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	137,502.02	137,502.02	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	02/09/2019	E	1	1	TE 612913 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIO	0.00	137,502.02
		87.0	30/09/2019	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIOS Y ACON	137,502.02	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>137,502.02</b>	<b>137,502.02</b>	
8256	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	666,400.00	666,400.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		10.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE	333,200.00	0.00
		4.0	30/09/2019	D	12	12	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONE	333,200.00	0.00
		2.0	17/09/2019	E	63	63	TE 347053 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN FJ	0.00	333,200.00
		2.0	17/09/2019	E	64	64	TE 347070 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN FJ	0.00	333,200.00
<b>T O T A L :</b>							<b>666,400.00</b>	<b>666,400.00</b>	
8256	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	30.00	0.00	0.00	30.00
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				25,395,089.60	3,338,037.49	0.00	28,733,127.09
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,488.70	0.00	0.00	82,488.70
8271	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,232.80	10,860.26	0.00	114,093.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		26.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	10,860.26	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>10,860.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,598.72	8,058.31	0.00	84,657.03
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		27.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	8,058.31	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>8,058.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,098.06	2,009.15	0.00	21,107.21
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		28.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,009.15	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>2,009.15</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,032.87	950.27	0.00	9,983.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		950.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>950.27</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,966.04	1,364.05	0.00	14,330.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,364.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,364.05</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,321,672.54	38,793.35	0.00	1,360,465.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	E	5	5	CHQ 421 FINIQUITO GARCIA CABRERA SALVADOR		24,577.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	E	6	6	CHQ 422 FINIQUITO GARCIA AGUIRRE LISSETH		14,216.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,793.35</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	355,670.40	44,458.80	0.00	400,129.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		22,229.40	0.00	
		16.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		22,229.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,458.80</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	168,273.00	44,488.20	0.00	212,761.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		21,122.40	0.00	
		17.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		23,365.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,488.20</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	465,812.72	59,298.00	0.00	525,110.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		28,901.20	0.00	
		18.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		30,396.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>59,298.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	74,274.40	0.00	74,274.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Enseres de oficina SEPTIEMBRE 2019		5,374.00	0.00	
		2.0	10/09/2019	E	32	32	TE 239117 FRANJAPE SERVICIOS S.A.S. DE C.V. COMPRA ENSERES DE OFI		68,900.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,274.40</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00		
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,472.66	12,666.86	0.00	96,139.52		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		2,534.56	0.00		
		2.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		3,645.73	0.00		
		2.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		2,534.56	0.00		
		2.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		2,590.88	0.00		
		2.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		1,361.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,666.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,925.55	799.00	0.00	7,724.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I		799.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	103,738.02	9,806.00	0.00	113,544.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/09/2019	E	66	66	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE TENENCIA		9,806.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010301010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	359,022.08	0.00	0.00	359,022.08	
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	5,251.00	1,055.00	0.00	6,306.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		1,055.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,055.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010301010201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,231.90	0.00	0.00	2,231.90	
8271	A00101000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	463,820.00	12,600.00	0.00	476,420.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	26/09/2019	E	47	47	TE 057572 RAUNEL PEÑA GIRAL ACTUALIZACION Y TRAMITE PAGINA WEB		12,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	9,387.10	190,320.00	0.00	199,707.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/09/2019	E	30	30	TE 1016 Y 1017 EDEL MATIAS TINOCO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FACT C		14,000.00	0.00		
		2.0	10/09/2019	E	33	33	TE 239119 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1205 BANDA MUSICAL 13 I		29,000.00	0.00		
		2.0	10/09/2019	E	35	35	TE 416550 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1206 GRUPO MUSICAL AF		81,200.00	0.00		
		2.0	10/09/2019	E	38	38	TE 416556 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1208 BANDA MUSICAL TO		58,000.00	0.00		
		2.0	26/09/2019	E	45	45	TE 057565 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1220 PRES PAYASO BARR		8,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>190,320.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,898.38	0.00	0.00	12,898.38	
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	309,720.00	0.00	878,247.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	10/09/2019	E	36	36	TE 416552 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 882 BANDA MUSICAL MONAR		81,200.00	0.00		
		2.0	10/09/2019	E	37	37	TE 416554 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 881 BANDA MUSICAL LA CALI		69,600.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/09/2019	E	39	39	TE 546975 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3654 ORGANIZACION JARII	37,120.00	0.00	
		2.0	10/09/2019	E	40	40	TE 546977 PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. FACT 3656 BANDA MUSICAL GAB	58,000.00	0.00	
		2.0	20/09/2019	e	44	44	TE 522784 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 904 CASTILLO FUEGOS PIRO	63,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>309,720.00</b>	<b>0.00</b>	
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		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00	
		4.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00	
		4.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00	
		4.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00	
		4.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	01020401010112101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,905.04	1,119.54	0.00	13,024.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,119.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,119.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	01020401010112101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,833.55	830.70	0.00	9,664.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	830.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>830.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	01020401010112101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,202.43	207.12	0.00	2,409.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	207.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>207.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	01020401010112101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,041.70	97.96	0.00	1,139.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	97.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>97.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	01020401010112101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,495.27	140.61	0.00	1,635.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	140.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>140.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		75,879.60	9,169.20	0.00	85,048.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,584.60	0.00	
		32.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,584.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,169.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	57,236.40	6,112.80	0.00	63,349.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00
		33.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,056.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,112.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,937.98	0.00	0.00	3,937.98	
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	11,395.31	9,742.93	0.00	21,138.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019		9,232.53	0.00
		20.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2019		510.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,742.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,811.53	6,333.44	0.00	52,144.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		1,267.28	0.00
		6.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		1,822.87	0.00
		6.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		1,267.28	0.00
		6.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		1,295.44	0.00
		6.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		680.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,333.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,583.50	3,261.48	0.00	40,844.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,261.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,261.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,886.96	2,420.02	0.00	30,306.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,420.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,420.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,952.94	603.37	0.00	7,556.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		603.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>603.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,288.56	285.38	0.00	3,573.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		285.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>285.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,720.50	409.64	0.00	5,130.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		409.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>409.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						211,623.60	26,712.00	0.00	238,335.60	
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,356.00	0.00
		46.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,356.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,712.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						170,082.40	17,808.00	0.00	187,890.40	
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,904.00	0.00
		47.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,904.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,808.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						3,966.90	16,930.16	0.00	20,897.06	
8271	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		5,056.69	0.00
		27.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of		11,873.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,930.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						438.80	638.70	0.00	1,077.50	
8271	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		638.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>638.70</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						7,711.00	10,313.00	0.00	18,024.00	
8271	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		8,498.00	0.00
		41.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019		1,815.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,313.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						7,765.02	0.00	0.00	7,765.02	
8271	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					
<b>TOTAL :</b>						10,521.92	0.00	0.00	10,521.92	
8271	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores					
<b>TOTAL :</b>						3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
8271	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00
		8.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00
		8.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00
		8.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		60.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	71,852.80	8,253.60	0.00	80,106.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		61.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		10.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		10.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		10.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		10.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		74.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1345				Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		75.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					12.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					12.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					12.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					12.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	01030101020112101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	01030101020112101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	01030101020112101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					203.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	01030101020112101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					204.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	01030101020112101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					88.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C04101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		14.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		14.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		14.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		14.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		102.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					103.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					103.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					16.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					16.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					16.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					16.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					271.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					272.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					273.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					274.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					275.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00	
		116.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00	
		117.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00	
		18.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00	
		18.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00	
		18.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00	
		18.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	0103010102011210101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,511.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	0103010102011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,121.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	0103010102011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	279.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	0103010102011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	132.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	189.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					130.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					130.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	67,852.80	8,253.60	0.00	76,106.40
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					131.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					20.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					20.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					20.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					20.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					341.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					342.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					343.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					344.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					345.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					144.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					144.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					145.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					22.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					22.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					22.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					22.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					376.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					377.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					378.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	1111				Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		158.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	1345				Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		159.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
8271	C09101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		24.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		24.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		24.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		24.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>132.27</b>	<b>0.00</b>
8271	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>189.86</b>	<b>0.00</b>
8271	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		172.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>
8271	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		173.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31		
8271	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		26.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		26.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		26.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		26.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>633.35</b>	<b>0.00</b>
8271	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,535.17	1,511.62	0.00	18,046.79		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,511.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,511.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,269.10	1,121.62	0.00	13,390.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,121.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,121.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,059.00	279.65	0.00	3,338.65		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					448.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		279.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>279.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,446.83	132.27	0.00	1,579.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					449.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		132.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,076.82	189.86	0.00	2,266.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					450.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		189.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	92,779.20	12,380.40	0.00	105,159.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					186.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					186.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	64,852.80	8,253.60	0.00	73,106.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					187.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,038.31	0.00	0.00	2,038.31
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	7,719.19	1,266.69	0.00	8,985.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		253.46	0.00	
					28.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		364.57	0.00	
					28.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		253.46	0.00	
					28.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		259.09	0.00	
					28.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		136.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,266.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,587.77	3,061.27	0.00	25,649.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					481.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,061.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,061.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,760.12	2,271.46	0.00	19,031.58





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			482.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,271.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,271.46</b>	<b>0.00</b>
8271	D00101000	010309020101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,178.74	566.33	0.00	4,745.07	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			483.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		566.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>566.33</b>	<b>0.00</b>
8271	D00101000	010309020101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,976.43	267.86	0.00	2,244.29	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			484.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		267.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>267.86</b>	<b>0.00</b>
8271	D00101000	010309020101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,837.04	384.50	0.00	3,221.54	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			485.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		384.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>384.50</b>	<b>0.00</b>
8271	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	131,886.60	25,072.20	0.00	156,958.80	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			200.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		11,612.40	0.00		
			200.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		13,459.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>25,072.20</b>	<b>0.00</b>
8271	D00101000	010309020101150101		1345				Gratificación	98,374.40	16,714.80	0.00	115,089.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			201.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,741.60	0.00		
			201.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,973.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>16,714.80</b>	<b>0.00</b>
8271	D00101000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,361.38	0.00	0.00	6,361.38	
8271	D00108000	010309030101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			30.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00		
			30.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00		
			30.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00		
			30.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00		
			30.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>633.35</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,409.10	1,946.63	0.00	21,355.73	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		516.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,946.63	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,946.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,401.56	1,444.40	0.00	15,845.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,444.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,444.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,590.69	360.13	0.00	3,950.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		360.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>360.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,698.29	170.33	0.00	1,868.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		170.33	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>170.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,437.79	244.50	0.00	2,682.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		244.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>244.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	121,843.80	15,943.20	0.00	137,787.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,971.60	0.00	
		214.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,971.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,943.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	99,098.68	10,628.80	0.00	109,727.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,314.40	0.00	
		215.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,314.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,628.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,340.87	0.00	0.00	6,340.87
8271	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	97,495.59	1,300.00	0.00	98,795.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/09/2019	E	31	31	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		1,300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00	
		32.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00	
		32.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00	
		32.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00	
		32.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,004.95	2,136.52	0.00	19,141.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		551.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,136.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,136.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,617.68	1,585.30	0.00	14,202.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,585.30	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,585.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,145.92	395.26	0.00	3,541.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	395.26	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>395.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,487.95	186.95	0.00	1,674.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	186.95	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>186.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,135.81	268.35	0.00	2,404.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	268.35	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>268.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		111,223.98	19,064.94	0.00	130,288.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	9,532.47	0.00	
		228.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	9,532.47	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>19,064.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		61,623.02	10,099.98	0.00	71,723.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,050.45	0.00	
		229.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,049.53	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,099.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,390.03	0.00	0.00	3,390.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00	
			34.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00	
			34.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00	
			34.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00	
			34.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,696.34	1,998.80	0.00	18,695.14		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			586.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,998.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,998.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,388.69	1,483.11	0.00	13,871.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			587.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,483.11	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,483.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,088.83	369.78	0.00	3,458.61		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			588.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	369.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>369.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,460.93	174.89	0.00	1,635.82		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			589.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	174.89	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>174.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,097.06	251.05	0.00	2,348.11		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			590.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	251.05	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>251.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	101,334.00	16,370.40	0.00	117,704.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			242.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	8,185.20	0.00	
			242.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	8,185.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>16,370.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	91,306.00	11,313.60	0.00	102,619.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			243.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,656.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,656.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,313.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,036.32	0.00	0.00	3,036.32
8271	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		36.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		36.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		36.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		36.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,826.90	1,672.79	0.00	16,499.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		621.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,672.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,672.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,001.55	1,241.21	0.00	12,242.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,241.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,241.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,742.99	309.47	0.00	3,052.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		309.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>309.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,297.35	146.37	0.00	1,443.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>146.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.25	210.10	0.00	2,072.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>210.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	90,267.00	13,700.40	0.00	103,967.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00	
		256.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,850.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,700.40</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	77,478.00	9,133.60	0.00	86,611.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					257.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00	
					257.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,566.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,133.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,527.41	0.00	0.00	3,527.41
8271	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					38.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					38.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					38.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					38.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,407.25	2,110.73	0.00	22,517.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					656.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,110.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,110.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,142.18	1,566.17	0.00	16,708.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					657.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,566.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,566.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,775.33	390.49	0.00	4,165.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					658.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		390.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>390.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,785.63	184.69	0.00	1,970.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					659.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		184.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>184.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,563.14	265.11	0.00	2,828.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					660.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		265.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>265.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	125,947.20	17,287.20	0.00	143,234.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,676.20	0.00	
		270.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,611.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>17,287.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		95,514.80	11,524.80	0.00	107,039.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,450.80	0.00	
		271.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,074.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,524.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,414.66	0.00	0.00	5,414.66
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		115,755.80	0.00	0.00	115,755.80
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,894.53	9,500.15	0.00	67,394.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	1,900.92	0.00	
		40.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	2,734.30	0.00	
		40.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	1,900.92	0.00	
		40.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	1,943.16	0.00	
		40.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	1,020.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,500.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		147,525.06	12,404.41	0.00	159,929.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		691.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	12,404.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,404.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		109,463.61	9,204.07	0.00	118,667.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	9,204.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,204.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		27,292.14	2,294.82	0.00	29,586.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		693.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,294.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,294.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,908.44	1,085.39	0.00	13,993.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		694.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,085.39	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,085.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,529.15	1,557.99	0.00	20,087.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		695.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,557.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,557.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	825,264.00	101,593.80	0.00	926,857.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		49,675.20	0.00
		284.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		51,918.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,593.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	649,853.70	68,729.20	0.00	718,582.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		33,616.80	0.00
		285.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		35,112.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,729.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,134.88	22,304.06	0.00	122,438.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	06/09/2019	E	28	28	TE 004333 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFAC		22,304.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,304.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	320,539.38	
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	415,162.96	40,205.60	0.00	455,368.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/09/2019	E	43	43	TE 474773 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VARIAS TRABAJOS HERRERI		40,205.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,205.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr		1,580.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,580.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,706.84	0.00	0.00	31,706.84	
8271	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175,521.51	0.00	0.00	175,521.51	
8271	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,894.53	9,500.15	0.00	67,394.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		1,900.92	0.00
		42.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		2,734.30	0.00
		42.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		1,900.92	0.00
		42.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		1,943.16	0.00
		42.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		1,020.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,147.82	20,946.18	0.00	221,094.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		726.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		20,946.18	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,946.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,509.69	15,542.06	0.00	164,051.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		727.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		15,542.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,542.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,027.35	3,875.04	0.00	40,902.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		728.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,875.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,875.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,512.93	1,832.79	0.00	19,345.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		729.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,832.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,832.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,138.55	2,630.84	0.00	27,769.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		730.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,630.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,630.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,171,626.60	171,552.00	0.00	1,343,178.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		85,302.00	0.00
		298.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		86,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>171,552.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	890,366.25	119,418.00	0.00	1,009,784.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		59,393.00	0.00
		299.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		60,025.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>119,418.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	93,897.42	0.00	0.00	93,897.42	
8271	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	577,665.00	62,769.00	0.00	640,434.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	10/09/2019	E	34	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU		14,902.00	0.00
		2.0	10/09/2019	E	68	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR		47,867.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62,769.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,400.00	4,800.00	0.00	7,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/09/2019	E	48	48	TE 085205 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS	4,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,209.92	0.00	0.00	33,209.92
8271	H00125000	020103010202150101	3992		Gastos de servicios menores		399.99	0.00	0.00	399.99
8271	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		92,151.00	0.00	0.00	92,151.00
8271	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua		40,881.99	0.00	0.00	40,881.99
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		68,940.88	11,312.75	0.00	80,253.63
<b>TOTAL :</b>								<b>11,312.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		763,829.40	134,682.60	0.00	898,512.00
<b>TOTAL :</b>								<b>134,682.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación		577,093.37	97,344.69	0.00	674,438.06
<b>TOTAL :</b>								<b>97,344.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		91,877.58	15,076.55	0.00	106,954.13
<b>TOTAL :</b>								<b>15,076.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,056.96	0.00	0.00	7,056.96
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		101,297.00	0.00	0.00	101,297.00
8271	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,950.24	0.00	0.00	15,950.24
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		122,811.82	16,444.49	0.00	139,256.31
<b>TOTAL :</b>								<b>16,444.49</b>	<b>0.00</b>	
		761.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	16,444.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,444.49</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		91,126.36	12,201.81	0.00	103,328.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		762.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		12,201.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,201.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		22,720.20	3,042.23	0.00	25,762.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		763.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,042.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,042.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,746.03	1,438.89	0.00	12,184.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		764.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,438.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,438.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,425.17	2,065.43	0.00	17,490.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		765.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,065.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,065.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		48.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		48.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		48.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		48.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,193.32	2,265.16	0.00	21,458.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		796.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,265.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,265.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,241.44	1,680.75	0.00	15,922.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		797.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,680.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,680.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,550.77	419.06	0.00	3,969.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		798.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		419.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>419.06</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,679.40	198.20	0.00	1,877.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		799.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		198.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,410.67	284.50	0.00	2,695.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		800.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>284.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		113,414.40	18,552.00	0.00	131,966.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00	
		326.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,276.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,552.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		95,109.60	12,368.00	0.00	107,477.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00	
		327.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,184.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,368.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,129.44	0.00	0.00	4,129.44	
8271	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		50.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		50.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		50.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		50.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,151.52	1,698.80	0.00	16,850.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		831.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,698.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,698.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,242.43	1,260.51	0.00	12,502.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,260.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,260.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,803.03	314.28	0.00	3,117.31	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					833.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		314.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>314.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,325.75	148.64	0.00	1,474.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					834.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		148.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>148.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,903.01	213.37	0.00	2,116.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					835.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		213.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>213.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	95,724.00	13,913.40	0.00	109,637.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					340.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,624.20	0.00	
					340.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,913.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	77,719.60	9,475.60	0.00	87,195.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					341.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,282.80	0.00	
					341.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,475.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,236.80	0.00	0.00	3,236.80
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					52.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					52.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					52.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					52.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,364.38	1,242.32	0.00	13,606.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					866.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,242.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,242.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,174.37	921.80	0.00	10,096.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		867.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		921.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>921.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,287.41	229.83	0.00	2,517.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		868.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>229.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,081.88	108.70	0.00	1,190.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		869.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		108.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>108.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,552.95	156.04	0.00	1,708.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		870.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		156.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>156.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base		75,177.60	10,174.80	0.00	85,352.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		354.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,087.40	0.00		
		354.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	5,087.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,174.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación		67,668.40	6,783.20	0.00	74,451.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		355.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,391.60	0.00		
		355.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	3,391.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,783.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,727.87	0.00	0.00	3,727.87	
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00		
		54.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00		
		54.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00		
		54.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00		
		54.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,805.14	746.80	0.00	2,551.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		901.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		746.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>746.80</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,339.42	554.13	0.00	1,893.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		902.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		554.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>554.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.95	138.16	0.00	472.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		903.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		138.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		157.95	65.35	0.00	223.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		904.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		65.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		226.73	93.80	0.00	320.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		905.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		93.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>93.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,058.20	0.00	
		368.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,058.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		8,155.20	4,077.60	0.00	12,232.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		369.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,038.80	0.00	
		369.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,038.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,763.70	0.00	0.00	1,763.70	
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		56.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		56.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		56.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		56.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,197.08	3,012.19	0.00	27,209.27	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		936.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	3,012.19	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,012.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,954.24	2,235.04	0.00	20,189.28	
		937.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,235.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,476.45	557.25	0.00	5,033.70	
		938.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	557.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>557.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,117.25	263.57	0.00	2,380.82	
		939.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	263.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>263.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,039.15	378.33	0.00	3,417.48	
		940.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	378.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>378.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	143,124.00	24,670.20	0.00	167,794.20	
		382.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	11,213.40	0.00			
		382.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	13,456.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,670.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	105,841.00	16,446.80	0.00	122,287.80	
		383.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,475.60	0.00			
		383.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	8,971.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,446.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,939.61	0.00	0.00	5,939.61	
8271	L00101000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	105,124.65	0.00	0.00	105,124.65	
8271	L00101000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,944.75	633.35	0.00	27,578.10	
		58.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00			
		58.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00			
		58.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00	
		58.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,515.62	12,773.27	0.00	137,288.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		971.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	12,773.27	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,773.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,390.59	9,477.77	0.00	101,868.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		972.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	9,477.77	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,477.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,035.39	2,363.06	0.00	25,398.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		973.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,363.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,363.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,895.11	1,117.66	0.00	12,012.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		974.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,117.66	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,117.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,639.16	1,604.32	0.00	17,243.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		975.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,604.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,604.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	712,126.80	104,614.80	0.00	816,741.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	49,590.00	0.00	
		396.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	55,024.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>104,614.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	591,251.52	70,443.20	0.00	661,694.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	33,410.00	0.00	
		397.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	37,033.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>70,443.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,407.03	0.00	0.00	105,407.03	
8271	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	0.00	799.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/09/2019	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES	799.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101		3341			Capacitación	20,350.00	0.00	20,350.00
8271	L00101000	010502020401150101		3411			Servicios bancarios y financieros	1,236,743.84	3,865.11	1,240,608.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	3,865.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,865.11</b>	<b>0.00</b>
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	10,110.00	1,765.00	11,875.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	11/09/2019	E	12	12	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	925.00	0.00	
		48.0	30/09/2019	E	21	21	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2019	840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,765.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,610.76	24,772.20	32,382.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2019	E	10	10	CHEQUE 426 SERVICIO DE BANQUETE 131 EVENTO TESORERIA	17,452.20	0.00	
		7.0	30/09/2019	E	11	11	CHEQUE 427 SERVICIO DE BANQUETE 40 PERSONAS	2,320.00	0.00	
		2.0	30/09/2019	E	20	20	CHQ 436 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUET	5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,772.20</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101		3831			Congresos y convenciones	20,040.00	2,505.00	22,545.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,459.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	2,505.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,505.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	183,683.00	0.00	183,683.00
8271	L00101000	010502020401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,623.32	0.00	25,623.32
8271	L00101000	010502020401150101		3992			Gastos de servicios menores	10,187.53	0.00	10,187.53
8271	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,918.40	0.00	4,918.40
8271	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	101,276.40	14,126.40	115,402.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,063.20	0.00	
		410.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	7,063.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,126.40</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	84,517.60	9,417.60	93,935.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,708.80	0.00	
		411.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	4,708.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,417.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,896.01	1,724.81	0.00	18,620.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,006.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,724.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,724.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,536.85	1,279.81	0.00	13,816.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,007.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,279.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,279.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,125.77	319.09	0.00	3,444.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,008.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		319.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>319.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,478.39	150.92	0.00	1,629.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,009.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		150.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,122.13	216.64	0.00	2,338.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,010.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		216.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>216.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,311.45	0.00	0.00	5,311.45	
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00
		60.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00
		60.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00
		60.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00
		60.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	153,570.60	19,872.00	0.00	173,442.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,936.00	0.00
		424.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		9,936.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,872.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	113,705.40	13,248.00	0.00	126,953.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		425.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,624.00	0.00	
		425.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,624.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>13,248.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		25,453.48	2,426.33	0.00	27,879.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,041.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	2,426.33	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,426.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,886.48	1,800.34	0.00	20,686.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,042.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,800.34	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,800.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,708.89	448.87	0.00	5,157.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,043.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	448.87	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>448.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,227.18	212.30	0.00	2,439.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	212.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>212.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,196.96	304.75	0.00	3,501.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,045.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	304.75	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>304.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,056.92	0.00	0.00	5,056.92
8271	N00132000	030402010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00	
		62.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00	
		62.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00	
		62.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00	
		62.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101		1131	Sueldo base		95,331.60	13,750.80	0.00	109,082.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	6,875.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,875.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,750.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	77,954.40	9,617.20	0.00	87,571.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		439.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00	
		439.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,808.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,617.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,257.36	1,678.95	0.00	16,936.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,076.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,678.95	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,678.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,320.96	1,245.78	0.00	12,566.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,077.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,245.78	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,245.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,822.61	310.61	0.00	3,133.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,078.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		310.61	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>310.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,335.01	146.91	0.00	1,481.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,079.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		146.91	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>146.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.33	210.88	0.00	2,127.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,080.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		210.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>210.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,236.80	0.00	0.00	3,236.80
8271	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		64.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		64.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		64.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		64.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	98,901.60	17,330.40	0.00	116,232.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		452.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00
		452.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		8,665.20	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>17,330.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	77,844.40	11,553.60	0.00	89,398.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		453.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00
		453.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,776.80	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>11,553.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,502.14	2,116.01	0.00	18,618.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,111.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,116.01	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,116.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.60	1,570.08	0.00	13,814.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,112.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,570.08	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,570.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,052.89	391.46	0.00	3,444.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,113.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		391.46	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>391.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,443.94	185.15	0.00	1,629.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,114.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		185.15	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>185.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,072.67	265.77	0.00	2,338.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,115.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		265.77	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>265.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,928.36	0.00	0.00	3,928.36	
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,859.52	633.35	0.00	4,492.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00
		66.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00
		66.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		66.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			95,820.00	12,578.40	0.00	108,398.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00	
		466.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		6,289.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,578.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			81,180.00	8,385.60	0.00	89,565.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00	
		467.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,192.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,385.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,152.66	1,535.80	0.00	17,688.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,146.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,535.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,985.27	1,139.56	0.00	13,124.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,147.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,139.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,139.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,988.25	284.12	0.00	3,272.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,148.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		284.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>284.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,413.35	134.38	0.00	1,547.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,149.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		134.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>134.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,028.78	192.90	0.00	2,221.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,150.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		192.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>192.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,763.70	0.00	0.00	1,763.70
8271	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,859.52	633.35	0.00	4,492.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
					68.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
					68.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
					68.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
					68.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	51,185.40	7,197.60	0.00	58,383.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					480.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,191.40	0.00	
					480.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,006.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,197.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	48,373.60	4,798.40	0.00	53,172.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					481.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,127.60	0.00	
					481.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		2,670.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,798.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,217.03	878.81	0.00	10,095.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,181.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		878.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>878.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,839.03	652.08	0.00	7,491.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,182.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		652.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>652.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,705.15	162.58	0.00	1,867.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,183.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		162.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>162.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	806.48	76.90	0.00	883.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,184.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		76.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,157.65	110.38	0.00	1,268.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,185.0 30/09/2019 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		110.38	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>110.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,236.80	0.00	0.00	3,236.80
8271	O00142000	020401010101150101	3992		Gastos de servicios menores	96,174.00	15,364.20	0.00	111,538.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 02/09/2019 E 24 24 TE 612914 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 153 COMPRA DE ART DE		3,619.20	0.00	
					2.0 05/09/2019 E 27 27 TE 391501 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA COMPRA DE ART DEPORTIVO		3,543.80	0.00	
					2.0 26/09/2019 E 46 46 TE 057570 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 177 COMPRA DE ART DE		8,201.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,364.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,661.26	4,538.97	0.00	32,200.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 30/09/2019 E 4 4 TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		908.22	0.00	
					70.0 04/09/2019 E 26 26 TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		1,306.39	0.00	
					70.0 09/09/2019 E 29 29 TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		908.22	0.00	
					70.0 17/09/2019 E 41 41 TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		928.40	0.00	
					70.0 18/09/2019 e 42 42 TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		487.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,538.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	59,539.80	8,365.20	0.00	67,905.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					494.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00	
					494.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		4,182.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,365.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	43,843.20	6,326.80	0.00	50,170.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					495.0 15/09/2019 E 14 14 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00	
					495.0 30/09/2019 E 17 17 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,163.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,326.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,543.21	0.00	0.00	6,543.21
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	61,409.40	50,174.40	0.00	111,583.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		21,686.40	0.00	
					25.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		28,488.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>50,174.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	47,439.16	46,447.39	0.00	93,886.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 15/09/2019 E 71 71 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		19,656.68	0.00	
					26.0 30/09/2019 E 72 72 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROTECCION		26,790.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,447.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,356.90	7,147.58	0.00	26,504.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,216.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,021.38	0.00
					1,426.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU	6,126.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,147.58</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,362.81	5,303.50	0.00		19,666.31	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,427.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU	4,545.64	0.00
					1,217.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	757.86	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,303.50</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,581.01	1,322.30	0.00		4,903.31	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,428.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU	1,133.35	0.00
					1,218.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	188.95	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,322.30</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,693.74	625.41	0.00		2,319.15	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,429.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU	536.04	0.00
					1,219.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	89.37	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>625.41</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,431.22	897.73	0.00		3,328.95	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,430.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGU	769.45	0.00
					1,220.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	128.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>897.73</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,173.30	0.00		29,173.30	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	24/09/2019	E	70	70	TE 732851732852 ANDRES CRUZ JARAMILLO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29,173.30	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>29,173.30</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	0.00		7,800.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	20/09/2019	E	69	69	TE 531191 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 44 NEUMATICOS PATRULLA	7,800.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal		28,130.00	20,102.80	0.00		48,232.80	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	09/09/2019	E	2	2	TE 430 ZICATOR S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLIC	20,102.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>20,102.80</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,252.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,070.09	0.00	
		1,392.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		2,534.93	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,605.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,089.80	898.83	0.00	9,988.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,393.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		632.03	0.00	
		1,253.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		266.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>898.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,299.22	425.12	0.00	4,724.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,394.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		298.93	0.00	
		1,254.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		126.19	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>425.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		6,171.23	610.23	0.00	6,781.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,255.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		181.14	0.00	
		1,395.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PROT		429.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>610.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina		3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
8271	Q00159000	010701010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		3,859.52	633.35	0.00	4,492.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		126.73	0.00	
		74.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		182.29	0.00	
		74.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		126.73	0.00	
		74.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		129.54	0.00	
		74.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		68.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>633.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102150101	1131			Sueldo base		74,257.20	10,682.40	0.00	84,939.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,341.20	0.00	
		522.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		5,341.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,682.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102150101	1345			Gratificación		54,904.80	7,121.60	0.00	62,026.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,560.80	0.00	
		523.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		3,560.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,121.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		12,878.60	1,304.30	0.00	14,182.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,286.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	1,304.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,304.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,555.89	967.79	0.00	10,523.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,287.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	967.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>967.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,382.54	241.30	0.00	2,623.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,288.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	241.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>241.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,126.88	114.13	0.00	1,241.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,289.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	114.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>114.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,617.56	163.82	0.00	1,781.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,290.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU	163.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>163.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00159000	010701010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,658.87	0.00	0.00	3,658.87
8271	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,860.44	633.35	0.00	4,493.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221	126.73	0.00		
		76.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186	182.29	0.00		
		76.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440	126.73	0.00		
		76.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257	129.54	0.00		
		76.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289	68.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>633.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	177,717.00	31,964.40	0.00	209,681.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		536.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	15,982.20	0.00		
		536.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	15,982.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,964.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	140,274.46	21,309.60	0.00	161,584.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		537.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI	10,654.80	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		537.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,654.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,309.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,375.95	3,902.79	0.00	33,278.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,321.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		3,902.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,902.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,796.94	2,895.87	0.00	24,692.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,322.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,895.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,895.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,434.55	722.02	0.00	6,156.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,323.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		722.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>722.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,570.38	341.49	0.00	2,911.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,324.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		341.49	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>341.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,689.63	490.19	0.00	4,179.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,325.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		490.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>490.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,311.44	0.00	0.00	5,311.44
8271	R00150000	020402010101150101	3992				Gastos de servicios menores	2,639.16	0.00	0.00	2,639.16
8271	S00101000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,260.63	698.82	0.00	4,959.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	30/09/2019	E	4	4	TE 183987 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8221		139.83	0.00	
		78.0	04/09/2019	E	26	26	TE 745373 745375 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8185 A 8186		201.13	0.00	
		78.0	09/09/2019	E	29	29	TE 888720 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8440		139.83	0.00	
		78.0	17/09/2019	E	41	41	TE 312306 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8257		142.94	0.00	
		78.0	18/09/2019	e	42	42	TE 553936 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 8289		75.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>698.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	156,344.40	21,478.80	0.00	177,823.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00	
		550.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		10,739.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,478.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	138,779.73	14,319.20	0.00	153,098.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		551.0	15/09/2019	E	14	14	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00
		551.0	30/09/2019	E	17	17	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS PI		7,159.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,319.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,523.50	2,622.52	0.00	29,146.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,356.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		2,622.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,622.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,680.44	1,945.91	0.00	21,626.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,357.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		1,945.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,945.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,906.86	485.17	0.00	5,392.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,358.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		485.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>485.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,320.81	229.47	0.00	2,550.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,359.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		229.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>229.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,331.35	329.39	0.00	3,660.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,360.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019 RECU		329.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>329.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,527.32	0.00	0.00	3,527.32	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,782,475.91	190,886.77	0.00	2,973,362.68	
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	2,758,475.91	176,886.77	0.00	2,935,362.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,452.0	30/09/2019	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019		50,845.80	0.00
		2.0	03/09/2019	E	25	25	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		126,040.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>176,886.77</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	24,000.00	14,000.00	0.00	38,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2019	E	19	19	CHEQUE 435 APOYO PREMIACION TORNEO INTERSEMANAL FEMENIL	14,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8275			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública				8,852,025.78	12,042,976.92	0.00	20,895,002.70
8275	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal		1,049,160.99	2,082,003.41	0.00	3,131,164.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/09/2019	E	55	55	TE 140054 PAGO E1 FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIC	2,082,003.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,082,003.41</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones		1,366,526.70	0.00	0.00	1,366,526.70
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		5,304,814.41	2,661,270.18	0.00	7,966,084.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/09/2019	E	49	49	TE 233037 PAGO E1 FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,464,160.11	0.00	
		2.0	27/09/2019	E	65	65	TE 429066 PAGO E1 FEFOM 016 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,197,110.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,661,270.18</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		343,333.65	0.00	0.00	343,333.65
8275	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones		788,190.03	462,988.70	0.00	1,251,178.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/09/2019	E	67	67	TE 160093 PAGO E2F FISM 004 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDL	462,988.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>462,988.70</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	1,118,085.80	0.00	1,118,085.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/09/2019	E	58	58	TE 527024 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET	149,820.60	0.00	
		2.0	12/09/2019	e	59	59	TE 527041 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN	104,475.00	0.00	
		2.0	12/09/2019	E	60	60	TE 527064 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAE	209,819.40	0.00	
		2.0	12/09/2019	E	61	61	TE 527082 PAGO E1 FEFOM 029 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET	278,247.45	0.00	
		2.0	12/09/2019	E	62	62	TE 527099 PAGO E1 FEFOM 030 2019 CONST BARDA PERIMETRAL Y REHAE	375,723.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,118,085.80</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	644,878.95	0.00	644,878.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/09/2019	E	57	57	TE 928038 PAGO E1 FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIE	644,878.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>644,878.95</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	5,073,749.88	0.00	5,073,749.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/09/2019	E	50	50	TE 266030 PAGO E1 FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	888,330.18	0.00	
		2.0	06/09/2019	E	51	51	TE 266048 PAGO E1 FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	941,777.45	0.00	
		2.0	06/09/2019	E	52	52	TE 266098 PAGO E1 FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	995,224.71	0.00	
		2.0	06/09/2019	E	53	53	TE 266114 PAGO E1 FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	781,435.65	0.00	
		2.0	07/09/2019	E	54	54	TE 266175 PAGO E1 FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	791,140.89	0.00	
		2.0	11/09/2019	E	56	56	TE 140095 PAGO E1 FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAM	675,841.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,073,749.88</b>	<b>0.00</b>		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	760,396.20	803,902.02	0.00	1,564,298.22	
8276	A00101000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	86,788.88	0.00	0.00	86,788.88	
8276	D00101000	010309020101250101	5151		Bienes informáticos	39,531.64	0.00	0.00	39,531.64	
8276	D00108000	010309030101250101	5151		Bienes informáticos	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	
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	184,267.16	0.00	0.00	184,267.16	
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	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	137,502.02	0.00	137,502.02	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/09/2019	E	1	1	TE 612913 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA FACT 257418 ACCESORIC	137,502.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>137,502.02</b>	<b>0.00</b>	
8276	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	19,485.68	0.00	0.00	19,485.68	
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00	
8276	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	666,400.00	0.00	666,400.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/09/2019	E	63	63	TE 347053 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN F/	333,200.00	0.00	
		1.0	17/09/2019	E	64	64	TE 347070 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV COMPRA DE CAMIONETA NISSAN F/	333,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>666,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	14,039.64	0.00	0.00	14,039.64	

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS