



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		28,152.02	964,972.98	993,108.62	16.38			
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL		28,135.64	0.00	28,135.64	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	0.00	28,135.64	
					T O T A L :							0.00	28,135.64
1111	000000001	0000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	964,972.98	964,972.98	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,356.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	964,972.98	
					30.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	964,972.98	0.00	
					T O T A L :							964,972.98	964,972.98
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018		16.38	0.00	0.00	16.38			
1112					Bancos/Tesorería		39,523,507.56	12,525,846.58	9,925,867.81	42,123,486.33			
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS		83.14	0.00	0.00	83.14			
1112	000000007	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS		112,323.18	200,320.54	218,000.00	94,643.72			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	21,128.34	0.00	
					59.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	88,437.78	0.00	
					60.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	90,754.31	0.00	
					61.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	0.11	0.00	
					57.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	218,000.00	
					T O T A L :							200,320.54	218,000.00
1112	000000007	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022		1,558,609.62	2,500,242.57	3,580,000.00	478,852.19			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	132,815.00	0.00	
					32.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	119,145.51	0.00	
					33.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	1,727,660.01	0.00	
					34.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	516,244.74	0.00	
					35.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	4,370.45	0.00	
					36.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	
					37.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	25,000.00	
					38.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	
					39.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,000.00	
					40.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	90,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	15,000.00	
		42.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	55,000.00	
		43.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,000.00	
		44.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,000.00	
		45.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	15,000.00	
		46.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	440,000.00	
		47.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	800,000.00	
		48.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	15,000.00	
		49.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	890,000.00	
		50.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	45,000.00	
		51.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	465,000.00	
		52.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	410,000.00	
		53.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	6.86	0.00	
TOTAL :								2,500,242.57	3,580,000.00	
1112	000000007	0000000000000000021			BANCOMER CTA 0118139164 FASP 2022		117,035.51	1.01	0.00	117,036.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	1.01	0.00	
TOTAL :								1.01	0.00	
1112	000000007	0000000000000000051			BANCOMER CTA 0118086710 FEFOM 2022		26,535,377.44	3,316,929.55	926,682.92	28,925,624.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES	3,316,922.18	0.00	
		56.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES	7.37	0.00	
		4.0	30/09/2022	E	20	20	TE 040036 PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	252,829.58	
		4.0	30/09/2022	E	21	21	TE 040052 PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	457,861.26	
		4.0	30/09/2022	E	22	22	TE 040069 PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	0.00	215,992.08	
TOTAL :								3,316,929.55	926,682.92	
1112	000000007	0000000000000000061			BANCOMER CTA 0118086397 FISM 2022		10,644,465.91	2,188,638.53	982,466.27	11,850,638.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	2,188,260.90	0.00	
		2.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	377.63	0.00	
		4.0	30/09/2022	E	23	23	TE 385025 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD	0.00	982,466.27	
TOTAL :								2,188,638.53	982,466.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000007	0000000000000000071			BANCOMER CTA 0118086435 FORTAMUN 2022	551,726.86	304,336.59	200,320.43	655,743.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	90,754.31	
			195.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	88,437.78	
			197.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,128.34	
			3.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	304,332.43	0.00	
			4.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES FORTAMUN	4.16	0.00	
			TOTAL :						304,336.59	200,320.43	
1112	000000008	0000000000000000001			BANORTE CTA 1174926244 RECURSOS PROPIOS	3,885.90	4,015,377.79	4,018,398.19	865.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2022	E	1	1	TE 753773 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	143,559.24	
			28.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	2.71	0.00	
			27.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	410,000.00	0.00	
			26.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	465,000.00	0.00	
			25.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	45,000.00	0.00	
			24.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	890,000.00	0.00	
			23.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,000.00	0.00	
			22.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	218,000.00	0.00	
			21.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	800,000.00	0.00	
			20.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	440,000.00	0.00	
			19.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,000.00	0.00	
			18.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00	0.00	
			17.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00	0.00	
			16.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	55,000.00	0.00	
			15.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,000.00	0.00	
			14.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	90,000.00	0.00	
			13.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00	0.00	
			12.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00	0.00	
			11.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	25,000.00	0.00	
			10.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00	
			9.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA	46,626.10	0.00	
			8.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA	16,894.66	0.00	
			7.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA	61,775.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		10,430.00	0.00	
		5.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		28,135.64	0.00	
		4.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		2,337.00	0.00	
		3.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		10,231.83	0.00	
		2.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		35,976.56	0.00	
		1.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		2,651.12	0.00	
		45.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		2,198.02	
		44.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		10,639.00	
		43.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		16,272.31	
		4.0	01/09/2022	E	2	2	TE 753776 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		60,577.97	
		8.0	15/09/2022	CH	2	2	CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022	0.00		90,000.00	
		8.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00		2,598.40	
		45.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		1,876.00	
		4.0	06/09/2022	E	3	3	TE 977692 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		100,000.00	
		43.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		21,200.80	
		44.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		6,434.00	
		51.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		7,980.01	
		4.0	06/09/2022	E	4	4	TE 353424 FACT GD 17058 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX VERSALINK B400 405	0.00		5,149.45	
		50.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO SEPTIEMBRE	0.00		21,570.02	
		7.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,204.00	
		8.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		1,740.00	
		6.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,227.20	
		10.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		904.80	
		11.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		6,032.00	
		12.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		25,520.00	
		13.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		26,216.00	
		14.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		6,273.28	
		15.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,923.20	
		16.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		6,072.60	
		17.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,992.80	
		18.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,621.60	
		5.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,354.80	
		4.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,157.60	
		9.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		1,322.40	
		19.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	0.00		2,552.00	
		73.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00		45,214.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	11,110.50	
		4.0	08/09/2022	E	7	7	TE 618564 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 38 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDOMEX		0.00	2,500.03	
		4.0	12/09/2022	E	8	8	TE 460400 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 8664 CAYANA 10 LITROS DURMINA 5 LITROS		0.00	14,640.00	
		4.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04. 07. 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16		0.00	9,600.00	
		7.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04. 07. 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16		0.00	9,600.00	
		6.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04. 07. 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16		0.00	19,200.00	
		5.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04. 07. 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16		0.00	19,200.00	
		73.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	44,969.60	
		72.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	5,678.70	
		519.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	325,961.07	
		523.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,750.59	
		524.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,014.11	
		525.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,441.52	
		521.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,359.04	
		522.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,764.12	
		520.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	281,301.13	
		36.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	33,024.19	
		37.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	65,977.76	
		4.0	15/09/2022	E	13	13	TE 472923 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1660 BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	69,600.00	
		4.0	15/09/2022	E	14	14	TE 472931 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 3787 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ		0.00	69,600.00	
		4.0	15/09/2022	E	15	15	TE 472938 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 56 CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	75,400.00	
		4.0	15/09/2022	E	16	16	TE 472945 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 2617 BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	185,600.00	
		4.0	15/09/2022	E	17	17	TE 472953 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 2400 CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		0.00	25,842.00	
		4.0	19/09/2022	E	18	18	TE 995799 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 55 SERVICIO DE 800 LUNCH EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	27,840.00	
		4.0	19/09/2022	E	19	19	TE 995802 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACTS 3787 Y 3788 RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ Y SERVICIO DE JARIPEO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	127,600.00	
		5.0	19/09/2022	E	19	19	TE 995802 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACTS 3787 Y 3788 RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ Y SERVICIO DE JARIPEO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	69,600.00	
		7.0	22/09/2022	E	24	24	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2022		0.00	914.00	
		6.0	22/09/2022	E	24	24	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2022		0.00	799.00	
		5.0	22/09/2022	E	25	25	TE 909173 Y 909175 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 32AA Y 9D3A REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		0.00	4,176.00	
		4.0	22/09/2022	E	25	25	TE 909173 Y 909175 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 32AA Y 9D3A REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		0.00	1,160.00	
		4.0	22/09/2022	E	26	26	TE 909177 FACT GD 17111 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA Y DEPOSITO DE DESPERDICIO PH6600		0.00	9,455.74	
		4.0	23/09/2022	E	27	27	TE 583772 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 2618 BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	324,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/09/2022	E	28 28	TE 583774 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 54 BANDA MUSICAL TIQUICHENSE EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	34,800.00	
		4.0	23/09/2022	E	29 29	TE 583778 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1661 PRESENTACION MUSICAL DE NICOLAS GARCIA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	208,800.00	
		4.0	23/09/2022	E	30 30	TE 583782 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	100,000.00	
		9.0	23/09/2022	E	31 31	TE 524174226622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022	0.00	149,766.00	
		76.0	23/09/2022	E	32 32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	57,680.00	
		73.0	26/09/2022	E	33 33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	11,357.40	
		72.0	26/09/2022	E	33 33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	45,214.00	
		4.0	29/09/2022	E	34 34	TE 365971 FACT D8D0 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YESSICA RICO REYES	0.00	3,500.00	
		4.0	29/09/2022	E	35 35	TE 365969 FACT 167B PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,000.00	
		4.0	29/09/2022	E	36 36	TE 365966 FACT C04D PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ	0.00	3,500.00	
		4.0	29/09/2022	E	37 37	TE 518251 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2713 LLANTA R17	0.00	14,800.02	
		4.0	30/09/2022	E	38 38	TE 1728 FACT A 6572 SUMINISTRO DE GAS CLORO PAGO TOTAL AGOSTO 2022	0.00	12,250.47	
		5.0	30/09/2022	E	39 39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	68,349.00	
		4.0	30/09/2022	E	39 39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	52,632.00	
		520.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,316.53	0.00	
		521.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	260,836.78	
		519.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	363,167.27	
		36.0	30/09/2022	E	41 41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,024.19	
		37.0	30/09/2022	E	41 41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	78,858.46	
TOTAL :							4,015,377.79	4,018,398.19	
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo				2,377,045.93	322,666.92	0.00	2,699,712.85
1121	000000001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL				2,377,045.93	322,666.92	0.00	2,699,712.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,341.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	322,666.92	0.00
TOTAL :							322,666.92	0.00	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo				3,861,863.62	1,574.16	0.00	3,863,437.78
1123	000000001	0000000000000000001	0001			CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	38,957.51
1123	000000001	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	3,822,906.11	1,574.16	3,824,480.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		513.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	661.15	0.00
		30.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	113.34	0.00
		513.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	680.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/09/2022	E	41 41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		119.64	0.00
TOTAL:							1,574.16	0.00	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1133	000000001	0000000000000000001		0001	ZICATOR SA DE CV	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.32	0.00	0.00	186,844.32
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 BARRA 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	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	0000000000000000033		0004	VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	0000000000000000040		0008	PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	0000000000000000007		0009	GRUPO GAMJE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	0000000000000000008		0008	PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000017	0000000000000000016		0008	PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	0000000000000000023		0008	PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000005	0023		PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0024		PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0025		BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0026		TERRENO POZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0027		TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0028		TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0029		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0030		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0031		TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	3,138,631.34
1233	000000001	000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	960.41
1233	000000001	000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80
1233	000000001	000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,948,468.79	999,702.52	948,766.27
1235	000000051	000000000000000007	0013	0001	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LAT	0.00	258,854.64	0.00	258,854.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 30/09/2022 D 6 6 PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		258,854.64	0.00	
					TOTAL :		258,854.64	0.00	
1235	000000051	000000000000000010	0013	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LC	0.00	468,772.34	0.00	468,772.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 30/09/2022 D 6 6 PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		468,772.34	0.00	
					TOTAL :		468,772.34	0.00	
1235	000000051	000000000000000013	0013	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	0.00	221,139.29	0.00	221,139.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15.0 30/09/2022 D 6 6 PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA		221,139.29	0.00	
					TOTAL :		221,139.29	0.00	
1235	000000061	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLID,	0.00	999,702.52	999,702.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 30/09/2022 D 8 8 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		999,702.52	0.00	
					6.0 30/09/2022 D 8 8 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		0.00	999,702.52	
					TOTAL :		999,702.52	999,702.52	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,005,338.99	0.00	0.00	1,005,338.99
1241	000000004	000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	35,261.24	0.00	0.00	35,261.24
1241	000000004	000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84
1241	000000004	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	000000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
1241	000000004	000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
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	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	0021		LAPTOP HP MOD 14dq1033cL	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
1241	000000004	000000000000000002	0023		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D0502LA	34,798.83	0.00	0.00	34,798.83
1241	000000004	000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000003	0003		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
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	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE 20 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000006	0003		COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84
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	000000000000000008	0002		IMPRESORA BROTHER DCP T710W	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000009	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ112128	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0003		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400 MODELO P132G	23,732.42	0.00	0.00	23,732.42
1241	000000004	000000000000000010	0004		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	35,599.22	0.00	0.00	35,599.22
1241	000000004	000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	000000000000000014	0006		COMPUTADORA HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00	0.00	26,105.79
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	000000004	000000000000000016	0001		LAPTOP DELL LATITUDE 5300 CORE I7	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000017	0001		COMPUTADORA HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00	0.00	26,105.79
1241	000000004	000000000000000018	0001		COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MODELO IDEAPAD 314ITL6	14,238.99	0.00	0.00	14,238.99
1241	000000004	000000000000000019	0001		COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MODELO 82C4 NUMERO DE SERIE PF2HVJK5	19,579.04	0.00	0.00	19,579.04
1241	000000004	000000000000000019	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ170384	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	000000000000000020	0001		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ109935	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	000000000000000021	0001		LAP TOP HP PAVILION INTEL CORE I5 NUMERO DE SERIE 5CD130189J	34,798.84	0.00	0.00	34,798.84
1241	000000004	000000000000000022	0001		LAP TOP HP PAVILION INTEL CORE I7 NUMERO DE SERIE 5CD1481L3C	21,952.40	0.00	0.00	21,952.40
1241	000000004	000000000000000023	0001		IMPRESORA EPSON L3250 NO SERIE XAGZ177210	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000006	000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,895.69	0.00	0.00	6,895.69
1241	000000006	000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21
1241	000000006	000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,447.41	0.00	0.00	3,447.41
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
1241	000000006	000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	000000006	000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1241	000000006	000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	11,884.62	0.00	0.00	11,884.62
1241	000000006	000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000006	000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	11,222,582.99	0.00	0.00	11,222,582.99
1244	000000002	000000000000000001	0001		AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	1,300,788.00
1244	000000002	000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	00000002	000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	00000002	000000000000000007	0012		FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1244	00000002	000000000000000007	0013		CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	00000002	000000000000000007	0014		CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	00000002	000000000000000007	0015		CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1244	00000002	000000000000000007	0016		CAMIONETA MARCA TOYOTA HIACE 2007 TOYOTA HIACE	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1244	00000002	000000000000000007	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 TIPICA 2012 NISSAN NP300 2012	199,900.00	0.00	0.00	199,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0002		CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	252,769.00	0.00	0.00	252,769.00
1244	00000002	000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	433,600.00	0.00	0.00	433,600.00
1244	00000002	000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	00000002	000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99
1244	00000002	000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	446,002.00	0.00	0.00	446,002.00
1244	00000002	000000000000000008	0016		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	00000002	000000000000000008	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	00000002	000000000000000008	0018		VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR	565,594.00	0.00	0.00	565,594.00
1244	00000003	000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX420TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	00000003	000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	00000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	194,171.00	0.00	0.00	194,171.00
1244	00000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	192,040.00	0.00	0.00	192,040.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	247,404.15	0.00	0.00	247,404.15
1245	00000002	000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	25,072.12	0.00	0.00	25,072.12
1245	00000002	000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	39,247.18	0.00	0.00	39,247.18
1245	00000002	000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	7,932.10	0.00	0.00	7,932.10
1245	00000002	000000000000000001	0004		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	00000002	000000000000000001	0005		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.12	0.00	0.00	14,808.12
1245	00000002	000000000000000001	0006		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	00000002	000000000000000001	0007		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	00000002	000000000000000001	0008		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGURO/SE	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12
1245	00000002	000000000000000001	0009		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGURO/SE	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12
1245	00000002	000000000000000001	0010		RADIO KENWOOD TK 3000	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	54,354.85	0.00	0.00	54,354.85
1246	00000002	000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1246	00000002	000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	8,182.10	0.00	0.00	8,182.10
1246	00000002	000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	17,723.15	0.00	0.00	17,723.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	0000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	7,714.59	0.00	0.00	7,714.59
1246	000000002	0000000000000000002	0004		ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	20,735.00	0.00	0.00	20,735.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	105,449.36	0.00	5,337.82	110,787.18
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	105,449.36	0.00	5,337.82	110,787.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,337.82	
					TOTAL :		0.00	5,337.82	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,156,499.78	0.00	95,724.00	6,252,223.78
1263	000000001	0000000000000000001	1241		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	379,812.55	0.00	9,251.95	389,064.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,251.95	
					TOTAL :		0.00	9,251.95	
1263	000000001	0000000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRASNPORTE	5,695,521.15	0.00	85,589.81	5,781,110.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	85,589.81	
					TOTAL :		0.00	85,589.81	
1263	000000001	0000000000000000001	1245		DEPRECIACION ACUMULADA DE ARMAMENTO	55,391.36	0.00	602.08	55,993.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	602.08	
					TOTAL :		0.00	602.08	
1263	000000001	0000000000000000001	1246		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	25,774.72	0.00	280.16	26,054.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	280.16	
					TOTAL :		0.00	280.16	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,601,207.32	50,329.38	0.00	1,550,877.94
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	0.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2020	-6,412.24	0.00	0.00	-6,412.24
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS POR PAGAR 2022	55,272.44	50,329.38	0.00	4,943.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					526.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		26,359.04	0.00	
					527.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,764.12	0.00	
					528.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,750.59	0.00	
					529.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		14,014.11	0.00	
					530.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,441.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							50,329.38	0.00	
2111	000000001	000000000000000013	0029		MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	000000000000000013	0032		AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0001		MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0002		ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0003		MAYO 2015	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0004		JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0005		JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0006		AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	776,705.58	4,104,532.59	4,104,532.59	776,705.58
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	57,680.00	57,680.00	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		0.00	57,680.00	
					308.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	57,680.00	
					1.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		57,680.00	0.00	
TOTAL :							57,680.00	57,680.00	
2112	000000001	000000000000000006	0002		JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		0.00	5,336.00	
					1.0 22/09/2022 E 25 25 TE 909173 Y 909175 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 32AA Y 9D3A REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		5,336.00	0.00	
					TOTAL :		5,336.00	5,336.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0003		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	510,400.00	
					1.0 15/09/2022 E 16 16 TE 472945 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 2617 BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE		185,600.00	0.00	
					1.0 23/09/2022 E 27 27 TE 583772 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 2618 BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		324,800.00	0.00	
					TOTAL :		510,400.00	510,400.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0004		BALDER SOCIAL S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	266,800.00	
					1.0 15/09/2022 E 14 14 TE 472931 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 3787 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ		69,600.00	0.00	
					1.0 19/09/2022 E 19 19 TE 995802 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACTS 3787 Y 3788 RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ Y SERVICIO DE JARIFEO 16 DE SEPTIEMBRE		197,200.00	0.00	
					TOTAL :		266,800.00	266,800.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	343,559.24	343,559.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/09/2022 E 1 1 TE 753773 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2022		143,559.24	0.00	
					30.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	343,559.24	
					1.0 06/09/2022 E 3 3 TE 977692 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022		100,000.00	0.00	
					1.0 23/09/2022 E 30 30 TE 583782 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022		100,000.00	0.00	
					TOTAL :		343,559.24	343,559.24	
2112	000000001	0000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO	423.46	0.00	0.00	423.46
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	120,981.00	120,981.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	120,981.00	
					1.0 30/09/2022 E 39 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		120,981.00	0.00	
					TOTAL :		120,981.00	120,981.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,713.00	1,713.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,713.00	
			1.0	22/09/2022	E	24	24	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2022	1,713.00	0.00	
			TOTAL :							1,713.00	1,713.00
2112	000000001	0000000000000000006	0042		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	12,250.47	12,250.47	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO JULIO 2022	0.00	12,250.47	
			1.0	30/09/2022	E	38	38	TE 1728 FACT A 6572 SUMINISTRO DE GAS CLORO PAGO TOTAL AGOSTO 2022	12,250.47	0.00	
			TOTAL :							12,250.47	12,250.47
2112	000000001	0000000000000000006	0052		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	72,400.02	72,400.02	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS 11R22.5	0.00	72,400.02	
			1.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04, 07, 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16	57,600.00	0.00	
			1.0	29/09/2022	E	37	37	TE 518251 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2713 LLANTA R17	14,800.02	0.00	
			TOTAL :							72,400.02	72,400.02
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ	-41.01	0.00	0.00	-41.01		
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV	23,952.00	0.00	0.00	23,952.00		
2112	000000001	0000000000000000006	0078		HUBER OMAR BENITEZ JAIMES	0.00	94,114.28	94,114.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	94,114.28	
			1.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	94,114.28	0.00	
			TOTAL :							94,114.28	94,114.28
2112	000000001	0000000000000000006	0086		SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	-450.00	163,544.20	163,544.20	-450.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	163,544.20	
			1.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	56,324.50	0.00	
			1.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	50,648.30	0.00	
			1.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	56,571.40	0.00	
			TOTAL :							163,544.20	163,544.20
2112	000000001	0000000000000000006	0089		ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV	0.00	14,605.19	14,605.19	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX AMARILLO C405 Y CYAN C405 NEGRO Y MAGENTA C400 Y DEPOSITO DE DESPERDICIO		0.00	14,605.19		
		1.0	06/09/2022	E	4	4	TE 353424 FACT GD 17058 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX VERSALINK B400 405		5,149.45	0.00		
		1.0	22/09/2022	E	26	26	TE 909177 FACT GD 17111 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA Y DEPOSITO DE DESPERDICIO PH6600		9,455.74	0.00		
TOTAL :										14,605.19	14,605.19	
2112	000000001	0000000000000000006		0095			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN	0.00	60,577.97	60,577.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	01/09/2022	E	2	2	TE 753776 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022		60,577.97	0.00		
		71.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION		0.00	60,577.97		
TOTAL :										60,577.97	60,577.97	
2112	000000001	0000000000000000006		0097			FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		78.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,000.00		
		1.0	29/09/2022	E	35	35	TE 365969 FACT 167B PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,000.00	0.00		
TOTAL :										5,000.00	5,000.00	
2112	000000001	0000000000000000006		0098			YESSICA RICO REYES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		85.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,500.00		
		1.0	29/09/2022	E	34	34	TE 365971 FACT D8D0 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YESSICA RICO REYES		3,500.00	0.00		
TOTAL :										3,500.00	3,500.00	
2112	000000001	0000000000000000006		0100			LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	25,842.00	25,842.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		490.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		0.00	25,842.00		
		1.0	15/09/2022	E	17	17	TE 472953 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 2400 CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		25,842.00	0.00		
TOTAL :										25,842.00	25,842.00	
2112	000000001	0000000000000000006		0105			YUANA REBOLLAR SANCHEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	3,500.00		
		1.0	29/09/2022	E	36	36	TE 365966 FACT C04D PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,500.00	0.00		
TOTAL :										3,500.00	3,500.00	
2112	000000001	0000000000000000006		0106			VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	0.00	2,500.03	2,500.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.03		
		1.0	08/09/2022	E	7	7	TE 618564 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 38 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX		2,500.03	0.00		
TOTAL :									2,500.03	2,500.03		
2112	000000001	000000000000000006		0107			M DEL PILAR AVILA MARTINEZ	0.00	14,640.00	14,640.00		0.00
		110.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		0.00	14,640.00		
		1.0	12/09/2022	E	8	8	TE 460400 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 8664 CAYANA 10 LITROS DURMINA 5 LITROS		14,640.00	0.00		
TOTAL :									14,640.00	14,640.00		
2112	000000001	000000000000000006		0109			ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV	0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
		116.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ALBARICOQUEVENTOS BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	278,400.00		
		1.0	15/09/2022	E	13	13	TE 472923 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1660 BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		69,600.00	0.00		
		5.0	23/09/2022	E	29	29	TE 583778 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1661 PRESENTACION MUSICAL DE NICOLAS GARCIA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		208,800.00	0.00		
TOTAL :									278,400.00	278,400.00		
2112	000000001	000000000000000006		0110			PROMOTORA VALKER SA DE CV	0.00	138,040.00	138,040.00		0.00
		122.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER SA DE CV CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS, SERVICIO DE 800 LUNCH 16 DE SEPTIEMBRE, BANDA MUSICAL TIQUICHENSE		0.00	138,040.00		
		1.0	15/09/2022	E	15	15	TE 472938 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 56 CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE		75,400.00	0.00		
		1.0	19/09/2022	E	18	18	TE 995799 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 55 SERVICIO DE 800 LUNCH EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		27,840.00	0.00		
		1.0	23/09/2022	E	28	28	TE 583774 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 54 BANDA MUSICAL TIQUICHENSE EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		34,800.00	0.00		
TOTAL :									138,040.00	138,040.00		
2112	000000001	000000000000000010		0001			LUZ MARIA BENITEZ NIETO	-0.04	982,466.27	982,466.27		-0.04
		7.0	30/09/2022	D	8	8	PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		0.00	982,466.27		
		1.0	30/09/2022	E	23	23	TE 385025 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		982,466.27	0.00		
TOTAL :									982,466.27	982,466.27		
2112	000000001	000000000000000010		0004			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00		-0.01
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	2,000.23	0.00	0.00		2,000.23
2112	000000001	000000000000000010		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.37	0.00	0.00		0.37
2112	000000001	000000000000000010		0009			GRUPO GAMJE SA DE CV	-0.01	0.00	0.00		-0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000001	000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN	0.01	0.00	0.00	0.01				
2112	000000001	000000000000000010	0013		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	926,682.92	926,682.92	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						14.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	457,861.26
						7.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	252,829.58
						21.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	0.00	215,992.08
						1.0	30/09/2022	E	20	20	TE 040036 PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	252,829.58	0.00
						1.0	30/09/2022	E	21	21	TE 040052 PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	457,861.26	0.00
						1.0	30/09/2022	E	22	22	TE 040069 PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	215,992.08	0.00
						TOTAL :						926,682.92	926,682.92
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,772,633.73	798,777.69	843,077.02	5,816,933.06				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	215,749.10	215,749.10	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,334.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	215,749.10	0.00
						1,333.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	132,906.46
						514.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,294.95
						31.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,331.28
						514.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,153.31
						31.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,063.10
						TOTAL :						215,749.10	215,749.10
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	288,381.93	288,381.92	-0.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,332.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	288,381.93	0.00
						1,331.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	179,119.20
						515.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	46,551.18
						32.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,031.53
						515.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	47,683.28
						32.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,996.73
						TOTAL :						288,381.93	288,381.92
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58,213.74	58,213.74	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,335.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	33,137.05		
		1,336.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		58,213.74	0.00		
		516.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,683.88		
		33.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,613.79		
		516.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,943.70		
		33.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,835.32		
TOTAL :										58,213.74	58,213.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	15,672.93	15,672.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,337.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	15,672.93		
		1,338.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		15,672.93	0.00		
TOTAL :										15,672.93	15,672.93	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	73,163.99	73,163.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,339.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	73,163.99		
		1,340.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		73,163.99	0.00		
TOTAL :										73,163.99	73,163.99	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.			2,969,918.83	147,596.00	151,110.08	2,973,432.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		512.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	71,714.33		
		29.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,374.54		
		1.0	23/09/2022	E	31	31	TE 524174228622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022		147,596.00	0.00		
		512.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	73,616.60		
		29.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,404.61		
TOTAL :										147,596.00	151,110.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.			249,632.08	0.00	0.00	249,632.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			14,669.87	0.00	1,132.08	15,801.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		103.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	330.19		
		77.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	471.70		
		84.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	330.19		
TOTAL :										0.00	1,132.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES			199,886.80	0.00	313.58	200,200.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	127.55	
		34.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29.24	
		517.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	127.55	
		34.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29.24	
							TOTAL :	0.00	313.58	
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		148.24	0.00	20.00	168.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00	
		35.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2.00	
		518.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00	
		35.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2.00	
							TOTAL :	0.00	20.00	
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		1,169,997.97	0.00	33,594.29	1,203,592.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	4,463.01	
		16.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	0.00	3,812.75	
		9.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	8,082.28	
		2.0	30/09/2022	D	8	8	PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD	0.00	17,236.25	
							TOTAL :	0.00	33,594.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC		716,047.55	0.00	4,089.51	720,137.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	1,115.75	
		11.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	2,020.57	
		18.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	0.00	953.19	
							TOTAL :	0.00	4,089.51	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC		239,308.88	0.00	1,635.80	240,944.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	446.30	
		10.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	808.23	
		17.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA		0.00	381.27	
TOTAL :									0.00	1,635.80	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001			10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037			J. SANTOS CABRERA CRUZ	480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061			ISSEMYM 2017	422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2161							Fondos en Garantía a Corto Plazo	416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001	0001				PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002	0001				PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	113,580.67	0.00	0.00	113,580.67
3111							Aportaciones	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001	0001				PATRIMONIO	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	6,221,941.73	0.00	0.00	6,221,941.73
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,713,864.26	0.00	0.00	33,713,864.26
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	992,478.18	0.00	42,946.75	1,035,424.93
4112	000000001	0000000000000000001	0001				Predial	938,815.18	0.00	42,666.75	981,481.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	42,666.75	
TOTAL :									0.00	42,666.75	
4112	000000001	0000000000000000001	0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	53,663.00	0.00	280.00	53,943.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	280.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	280.00	
4117					Accesorios de Impuestos	81,204.22	0.00	8,593.25	89,797.47
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	81,204.22	0.00	8,593.25	89,797.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 30/09/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	8,593.25	
TOTAL :							0.00	8,593.25	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	250.00	0.00	0.00	250.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	250.00	0.00	0.00	250.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	309,370.12	0.00	135,446.40	444,816.52
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 30/09/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	3,000.00	
TOTAL :							0.00	3,000.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	86,430.20	0.00	11,172.00	97,602.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 30/09/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	11,172.00	
TOTAL :							0.00	11,172.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	133,664.10	0.00	119,000.00	252,664.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/09/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA		0.00	119,000.00	
TOTAL :							0.00	119,000.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	44,040.94	0.00	1,924.40	45,965.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 30/09/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	1,924.40	
TOTAL :							0.00	1,924.40	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	18,234.88	0.00	350.00	18,584.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 30/09/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	350.00	
TOTAL :							0.00	350.00	
4151					Productos	1,668.38	0.00	399.85	2,068.23
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	187.46	0.00	9.68	197.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	52,005.61		
		TOTAL :						0.00	52,005.61		
4211	000000001	0000000000000000001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	301,846.70	0.00	44,657.22	346,503.92
		133.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	44,657.22		
		TOTAL :						0.00	44,657.22		
4211	000000001	0000000000000000001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	165.55	0.00	5.58	171.13
		138.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	5.58		
		TOTAL :						0.00	5.58		
4211	000000001	0000000000000000001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,720.77	0.00	8,604.77	72,325.54
		143.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	8,604.77		
		TOTAL :						0.00	8,604.77		
4211	000000001	0000000000000000001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	607,688.42	0.00	119,197.69	726,886.11
		148.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	119,197.69		
		TOTAL :						0.00	119,197.69		
4211	000000001	0000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	1,121,576.00	0.00	132,815.00	1,254,391.00
		153.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	132,815.00		
		TOTAL :						0.00	132,815.00		
4211	000000001	0000000000000000001	0012				Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	139,262.07	0.00	10,470.21	149,732.28
		158.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,470.21		
		TOTAL :						0.00	10,470.21		
4211	000000001	0000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	928,759.73	0.00	5,941.94	934,701.67
		163.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	5,941.94		
		TOTAL :						0.00	5,941.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	14,496.38	0.00	788.03	15,284.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	788.03	
		TOTAL :								0.00	788.03
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	54,610.05	0.00	672.15	55,282.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	672.15	
		TOTAL :								0.00	672.15
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	48,899.67	0.00	710.33	49,610.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	710.33	
		TOTAL :								0.00	710.33
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,535,377.44	0.00	3,316,922.18	29,852,299.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES		0.00	3,316,922.18	
		TOTAL :								0.00	3,316,922.18
4212					Aportaciones	20,924,287.04	0.00	2,509,933.63	23,434,220.67		
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	17,506,087.20	0.00	2,188,260.90	19,694,348.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM		0.00	2,188,260.90	
		TOTAL :								0.00	2,188,260.90
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,573,381.84	0.00	321,672.73	2,895,054.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	321,672.73	
		TOTAL :								0.00	321,672.73
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	844,818.00	0.00	0.00	844,818.00		
5100					Gastos de Funcionamiento	23,388,259.88	4,179,416.81	0.00	27,567,676.69		
5100	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80		
5100	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00		
5100	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	208,051.37	22,999.16	0.00	231,050.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		22,999.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,999.16	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,392.00	914.00	0.00	7,306.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		914.00	0.00
TOTAL :							914.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,339.73	0.00	0.00	4,339.73	
5100	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,801.13	2,500.03	0.00	48,301.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		2,500.03	0.00
TOTAL :							2,500.03	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,264.00	2,062.00	0.00	14,326.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		2,062.00	0.00
TOTAL :							2,062.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,039,677.32	1,283,640.00	0.00	2,323,317.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ 15 DE SEPTIEMBRE		266,800.00	0.00
		1.0	15/09/2022	CH	2	2	CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022		90,000.00	0.00
		113.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ALBARICOQUEVENTOS BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		278,400.00	0.00
		15.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		510,400.00	0.00
		119.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER SA DE CV CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS, SERVICIO DE 800 LUNCH 16 DE SEPTIEMBRE, BANDA MUSICAL TIQUICHENSE		138,040.00	0.00
TOTAL :							1,283,640.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	479,155.20	59,894.40	0.00	539,049.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
		9.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
TOTAL :							59,894.40	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	10,516.00	0.00	0.00	10,516.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	364,546.80	39,929.60	0.00	404,476.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,964.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,964.80	0.00	
TOTAL :									39,929.60	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	65,644.31	7,368.99	0.00	73,013.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,368.99	0.00	
TOTAL :									7,368.99	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,708.16	5,467.80	0.00	54,175.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,467.80	0.00	
TOTAL :									5,467.80	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,715.14	1,363.26	0.00	14,078.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,363.26	0.00	
TOTAL :									1,363.26	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,013.95	644.79	0.00	6,658.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		644.79	0.00	
TOTAL :									644.79	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,439.41	2,406.71	0.00	23,846.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,406.71	0.00	
TOTAL :									2,406.71	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	2482				Material de señalización	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022		1,134.00	0.00	
TOTAL :									1,134.00	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	55,485.00	16,570.00	0.00	72,055.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022		1,930.00	0.00	
		107.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		14,640.00	0.00	
TOTAL :									16,570.00	0.00	
5100	A00101000	010301010201160101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,996.00	3,897.01	0.00	5,893.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022	3,897.01	0.00		
			TOTAL :							3,897.01	0.00	
5100	A00101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,851.58	3,163.90	0.00	51,015.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	3,163.90	0.00		
			TOTAL :							3,163.90	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.55	1,149.96	0.00	11,552.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,149.96	0.00		
			TOTAL :							1,149.96	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	90,995.20	11,374.40	0.00	102,369.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			23.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			TOTAL :							11,374.40	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	36,390.76	4,077.60	0.00	40,468.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			24.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			TOTAL :							4,077.60	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,142.23	1,353.45	0.00	13,495.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,353.45	0.00		
			TOTAL :							1,353.45	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,009.54	1,004.26	0.00	10,013.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,004.26	0.00		
			TOTAL :							1,004.26	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,246.31	250.39	0.00	2,496.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	250.39	0.00		
TOTAL :								250.39	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,062.46	118.43	0.00	1,180.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	118.43	0.00	
TOTAL :								118.43	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,345.66	558.30	0.00	4,903.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	558.30	0.00	
TOTAL :								558.30	0.00	
5100	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,128.42	339.09	0.00	5,467.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/09/2022	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	339.09	0.00	
TOTAL :								339.09	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,091.59	11,396.32	0.00	114,487.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	11,396.32	0.00	
TOTAL :								11,396.32	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
5100	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	74,903.00	18,125.00	0.00	93,028.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	8,577.00	0.00	
		3.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	5,421.00	0.00	
		17.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	4,127.00	0.00	
TOTAL :								18,125.00	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	295,113.60	36,889.20	0.00	332,002.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
		41.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
TOTAL :								36,889.20	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	151,369.60	42,469.00	0.00	193,838.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/09/2022	E	11	11		19,326.80	0.00	
		42.0	30/09/2022	E	40	40		23,142.20	0.00	
		TOTAL :						42,469.00	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		332,258.80	43,158.73	0.00	375,417.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,307.60	0.00
		43.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		22,851.13	0.00
		TOTAL :						43,158.73	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		72,089.14	10,731.32	0.00	82,820.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,731.32	0.00
		TOTAL :						10,731.32	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		53,490.14	7,962.64	0.00	61,452.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,962.64	0.00
		TOTAL :						7,962.64	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,336.48	1,985.29	0.00	15,321.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,985.29	0.00
		TOTAL :						1,985.29	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,307.81	938.99	0.00	7,246.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		938.99	0.00
		TOTAL :						938.99	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		25,955.86	4,426.67	0.00	30,382.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,426.67	0.00
		TOTAL :						4,426.67	0.00	
5100	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		30,110.35	1,990.87	0.00	32,101.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,990.87	0.00
		TOTAL :						1,990.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.55	1,149.96	0.00	11,552.51
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,149.96	0.00	
					TOTAL :		1,149.96	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	91,929.00	12,248.40	0.00	104,177.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					58.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					TOTAL :		12,248.40	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	61,286.00	8,165.60	0.00	69,451.60
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					59.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					TOTAL :		8,165.60	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,064.97	1,788.07	0.00	16,853.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
					TOTAL :		1,788.07	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,178.21	1,326.75	0.00	12,504.96
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
					TOTAL :		1,326.75	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,787.01	330.79	0.00	3,117.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
					TOTAL :		330.79	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,318.19	156.46	0.00	1,474.65
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
					TOTAL :		156.46	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,337.44	737.58	0.00	6,075.02
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00		
TOTAL :							737.58	0.00		
5100	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00	
TOTAL :							447.98	0.00		
5100	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
TOTAL :							1,139.64	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	85,804.80	12,248.40	0.00	98,053.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		72.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	66,203.20	8,165.60	0.00	74,368.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
		73.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,011.00	1,788.07	0.00	15,799.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00	
TOTAL :							1,788.07	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,396.16	1,326.75	0.00	11,722.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00	
TOTAL :							1,326.75	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,592.03	330.79	0.00	2,922.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00	
TOTAL :							330.79	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,225.97	156.46	0.00	1,382.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00		
		TOTAL :							156.46	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,078.03	737.58	0.00	5,815.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00		
		TOTAL :							737.58	0.00	
5100	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00		
		TOTAL :							447.98	0.00	
5100	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		336.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
		TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas		98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		86.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		TOTAL :							12,248.40	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación		65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		87.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00		
		TOTAL :							1,788.07	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00		
TOTAL :										1,326.75	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		198.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00		
TOTAL :										330.79	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		199.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00		
TOTAL :										156.46	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00		
TOTAL :										737.58	0.00	
5100	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		150.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00		
TOTAL :										447.98	0.00	
5100	C04101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		341.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00		
TOTAL :										1,139.64	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		100.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
		100.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
TOTAL :										12,248.40	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	65,368.75	8,165.60	0.00	73,534.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		101.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		101.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
TOTAL :										8,165.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
		TOTAL :							1,788.07	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
		TOTAL :							1,326.75	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,969.69	330.79	0.00	3,300.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
		TOTAL :							330.79	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,404.59	156.46	0.00	1,561.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
		TOTAL :							156.46	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,744.75	737.58	0.00	6,482.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
		TOTAL :							737.58	0.00	
5100	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
		TOTAL :							447.98	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas		98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		114.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		115.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
TOTAL :							1,788.07	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
TOTAL :							1,326.75	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
TOTAL :							330.79	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
TOTAL :							156.46	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
TOTAL :							737.58	0.00		
5100	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
TOTAL :							447.98	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1111				Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			128.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1345				Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			129.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00		
			TOTAL :							1,788.07	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00		
			TOTAL :							1,326.75	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00		
			TOTAL :							330.79	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00		
			TOTAL :							156.46	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00	
TOTAL :							737.58	0.00	
5100	C06101000	010301010201260102		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00
TOTAL :							447.98	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101		1111	Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00
		142.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101		1345	Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00
		143.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00
TOTAL :							1,788.07	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00
TOTAL :							1,326.75	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		338.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00
TOTAL :							330.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
		TOTAL :								156.46	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
		TOTAL :								737.58	0.00
5100	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
		TOTAL :								447.98	0.00
5100	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,618.54	2,279.29	0.00	22,897.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,279.29	0.00	
		TOTAL :								2,279.29	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	218,972.80	27,359.60	0.00	246,332.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
		156.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
		TOTAL :								27,359.60	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	139,639.20	14,734.40	0.00	154,373.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,367.20	0.00	
		157.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,367.20	0.00	
		TOTAL :								14,734.40	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,093.62	3,687.03	0.00	36,780.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,687.03	0.00	
		TOTAL :								3,687.03	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,555.45	2,735.78	0.00	27,291.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,735.78	0.00	
TOTAL :							2,735.78	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,122.33	682.10	0.00	6,804.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	682.10	0.00
TOTAL :							682.10	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,895.68	322.62	0.00	3,218.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	322.62	0.00
TOTAL :							322.62	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,843.60	1,520.90	0.00	13,364.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		375.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,520.90	0.00
TOTAL :							1,520.90	0.00	
5100	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,896.58	1,051.07	0.00	16,947.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,051.07	0.00
TOTAL :							1,051.07	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	105,604.20	15,722.40	0.00	121,326.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,861.20	0.00
		170.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,861.20	0.00
TOTAL :							15,722.40	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	82,652.80	10,481.60	0.00	93,134.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,240.80	0.00
		171.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,240.80	0.00
TOTAL :							10,481.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			17,228.69	2,295.22	0.00	19,523.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		406.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,295.22	0.00		
		TOTAL :								2,295.22	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			12,783.70	1,703.05	0.00	14,486.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		407.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,703.05	0.00		
		TOTAL :								1,703.05	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,187.31	424.62	0.00	3,611.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		408.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		424.62	0.00		
		TOTAL :								424.62	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,507.51	200.83	0.00	1,708.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		409.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.83	0.00		
		TOTAL :								200.83	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,271.33	946.78	0.00	7,218.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		410.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		946.78	0.00		
		TOTAL :								946.78	0.00	
5100	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			16,801.94	1,110.93	0.00	17,912.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		180.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,110.93	0.00		
		TOTAL :								1,110.93	0.00	
5100	D00109000	010801010302120101	2111		Materiales y útiles de oficina			8,039.00	0.00	0.00	8,039.00	
5100	D00109000	010801010302120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		371.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00		
		TOTAL :								1,139.64	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			76,596.48	9,574.56	0.00	86,171.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		184.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	30/09/2022	E	40	40		4,787.28	0.00		
		NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS									
		TOTAL :						9,574.56	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		37,711.52	3,751.44	0.00	41,462.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,875.72	0.00	
		185.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,875.72	0.00	
		TOTAL :						3,751.44	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,471.62	1,167.23	0.00	11,638.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,167.23	0.00	
		TOTAL :						1,167.23	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,769.94	866.09	0.00	8,636.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		866.09	0.00	
		TOTAL :						866.09	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,937.25	215.94	0.00	2,153.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		215.94	0.00	
		TOTAL :						215.94	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		916.26	102.13	0.00	1,018.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		102.13	0.00	
		TOTAL :						102.13	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,747.78	481.48	0.00	4,229.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		481.48	0.00	
		TOTAL :						481.48	0.00		
5100	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,422.87	292.44	0.00	4,715.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		292.44	0.00	
		TOTAL :						292.44	0.00		
5100	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	80,479.20	13,538.60	0.00	94,017.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			198.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,851.40	0.00		
			TOTAL :							13,538.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	39,020.80	5,520.40	0.00	44,541.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			199.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
			TOTAL :							5,520.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,090.63	1,669.39	0.00	12,760.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,669.39	0.00		
			TOTAL :							1,669.39	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,229.24	1,238.69	0.00	9,467.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			477.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,238.69	0.00		
			TOTAL :							1,238.69	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,051.77	308.84	0.00	2,360.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			478.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	308.84	0.00		
			TOTAL :							308.84	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	970.44	146.07	0.00	1,116.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	146.07	0.00		
			TOTAL :							146.07	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,002.22	688.62	0.00	4,690.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	688.62	0.00	
TOTAL :							688.62	0.00	
5100	E00120000	010502060101260102		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,860.33	321.36	0.00	5,181.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	321.36	0.00
TOTAL :							321.36	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1131	Sueldo base	90,995.20	11,374.40	0.00	102,369.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
		212.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
TOTAL :							11,374.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1345	Gratificación	41,020.80	4,077.60	0.00	45,098.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
		213.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	12,142.23	1,353.45	0.00	13,495.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		511.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,353.45	0.00
TOTAL :							1,353.45	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,009.54	1,004.26	0.00	10,013.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		512.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,004.26	0.00
TOTAL :							1,004.26	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,246.31	250.39	0.00	2,496.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		513.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	250.39	0.00
TOTAL :							250.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,062.46	118.43	0.00	1,180.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		118.43	0.00	
		TOTAL :								118.43	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,345.66	558.30	0.00	4,903.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		558.30	0.00	
		TOTAL :								558.30	0.00
5100	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,816.50	450.70	0.00	7,267.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		450.70	0.00	
		TOTAL :								450.70	0.00
5100	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		TOTAL :								1,139.64	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	48,931.20	8,280.60	0.00	57,211.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		226.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		TOTAL :								8,280.60	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	35,820.68	5,520.40	0.00	41,341.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		227.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		TOTAL :								5,520.40	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,010.49	1,208.84	0.00	9,219.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,208.84	0.00	
		TOTAL :								1,208.84	0.00
5100	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,943.76	896.96	0.00	6,840.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		547.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		896.96	0.00		
TOTAL :										896.96	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,481.94	223.63	0.00	1,705.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		548.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		223.63	0.00		
TOTAL :										223.63	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	700.92	105.77	0.00	806.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		549.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		105.77	0.00		
TOTAL :										105.77	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.93	498.64	0.00	3,365.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		550.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		498.64	0.00		
TOTAL :										498.64	0.00	
5100	F00107000	020205010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.37	223.70	0.00	3,607.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00		
TOTAL :										223.70	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	154,636.93	17,094.43	0.00	171,731.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		391.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,094.43	0.00		
TOTAL :										17,094.43	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	24,691.36	27,140.99	0.00	51,832.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		487.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		25,842.00	0.00		
		24.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles SEPTIEMBRE 2022		1,298.99	0.00		
TOTAL :										27,140.99	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	613,770.99	83,712.74	0.00	697,483.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		240.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,856.34	0.00		
		240.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,856.40	0.00		
TOTAL :										83,712.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	344,746.49	41,787.20	0.00	386,533.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,893.60	0.00	
			241.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,893.60	0.00	
			TOTAL :							41,787.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,061.24	10,992.60	0.00	99,053.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,992.60	0.00	
			TOTAL :							10,992.60	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,341.43	8,156.51	0.00	73,497.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	8,156.51	0.00	
			TOTAL :							8,156.51	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,291.33	2,033.63	0.00	18,324.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,033.63	0.00	
			TOTAL :							2,033.63	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,705.36	961.85	0.00	8,667.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	961.85	0.00	
			TOTAL :							961.85	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,925.72	4,534.45	0.00	36,460.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	4,534.45	0.00	
			TOTAL :							4,534.45	0.00
5100	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	54,152.32	3,580.50	0.00	57,732.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	3,580.50	0.00	
			TOTAL :							3,580.50	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	57,588.00	10,444.80	0.00	68,032.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	30/09/2022	E	40	40		5,222.40	0.00	
		NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS								
		TOTAL :						10,444.80	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación		44,992.00	6,963.20	0.00	51,955.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		255.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		TOTAL :						6,963.20	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,324.16	1,524.77	0.00	10,848.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,524.77	0.00
		TOTAL :						1,524.77	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,918.51	1,131.38	0.00	8,049.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,131.38	0.00
		TOTAL :						1,131.38	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,724.97	282.08	0.00	2,007.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		282.08	0.00
		TOTAL :						282.08	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		815.86	133.42	0.00	949.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		133.42	0.00
		TOTAL :						133.42	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,408.83	628.97	0.00	4,037.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		620.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		628.97	0.00
		TOTAL :						628.97	0.00	
5100	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,383.37	223.70	0.00	3,607.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
		TOTAL :						223.70	0.00	
5100	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		816,466.00	120,981.00	0.00	937,447.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	120,981.00	0.00		
		TOTAL :						120,981.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202110101	3132				Servicio de cloración de agua	79,608.11	12,250.47	0.00	91,858.58
		94.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO JULIO 2022	12,250.47	0.00		
		TOTAL :						12,250.47	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	154,636.93	17,094.43	0.00	171,731.36
		396.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	17,094.43	0.00		
		TOTAL :						17,094.43	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	442,712.23	170,081.32	0.00	612,793.55
		56.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	94,114.28	0.00		
		50.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS 11R22.5	72,400.02	0.00		
		24.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022	1,013.00	0.00		
		38.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022	2,554.02	0.00		
		TOTAL :						170,081.32	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	1131				Sueldo base	612,401.20	76,319.00	0.00	688,720.20
		268.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	39,029.80	0.00		
		268.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00		
		TOTAL :						76,319.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	70,498.90	5,238.00	0.00	75,736.90
		269.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,199.20	0.00		
		269.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		TOTAL :						5,238.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	63,280.42	7,143.62	0.00	70,424.04
		651.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,143.62	0.00		
		TOTAL :						7,143.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		46,954.06	5,300.56	0.00	52,254.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		652.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,300.56	0.00		
		TOTAL :							5,300.56	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,706.88	1,321.57	0.00	13,028.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		653.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,321.57	0.00		
		TOTAL :							1,321.57	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,537.05	625.07	0.00	6,162.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	625.07	0.00		
		TOTAL :							625.07	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		22,645.49	2,946.74	0.00	25,592.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		655.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,946.74	0.00		
		TOTAL :							2,946.74	0.00	
5100	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		89,311.69	23,290.57	0.00	112,602.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	3,913.58	0.00		
		17.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	4,933.99	0.00		
		31.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	14,443.00	0.00		
		TOTAL :							23,290.57	0.00	
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua		138,722.40	17,340.30	0.00	156,062.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	17,340.30	0.00		
		TOTAL :							17,340.30	0.00	
5100	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		101,171.60	6,689.36	0.00	107,860.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	6,689.36	0.00		
		TOTAL :							6,689.36	0.00	
5100	H00126000	0201010102120101	2161		Material y enseres de limpieza		11,658.62	0.00	0.00	11,658.62	
5100	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base		2,210,484.13	293,718.60	0.00	2,504,202.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	145,544.80	0.00		
			282.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	148,173.80	0.00		
			TOTAL :							293,718.60	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101		1345				Gratificación	219,498.91	11,710.40	0.00	231,209.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,855.20	0.00		
			283.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,855.20	0.00		
			TOTAL :							11,710.40	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	225,044.01	26,752.67	0.00	251,796.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	26,752.67	0.00		
			TOTAL :							26,752.67	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	166,982.66	19,850.48	0.00	186,833.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			687.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	19,850.48	0.00		
			TOTAL :							19,850.48	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,633.15	4,949.24	0.00	46,582.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			688.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	4,949.24	0.00		
			TOTAL :							4,949.24	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,691.36	2,340.86	0.00	22,032.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			689.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,340.86	0.00		
			TOTAL :							2,340.86	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	80,899.15	11,035.48	0.00	91,934.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			690.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	11,035.48	0.00		
			TOTAL :							11,035.48	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	412,997.58	45,655.06	0.00	458,652.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	438.00	77.25	0.00	515.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
		TOTAL :								77.25	0.00
5100	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,837.67	364.20	0.00	2,201.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		725.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
		TOTAL :								364.20	0.00
5100	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,860.33	321.36	0.00	5,181.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		321.36	0.00	
		TOTAL :								321.36	0.00
5100	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		TOTAL :								1,139.64	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	42,814.80	6,116.40	0.00	48,931.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		310.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		TOTAL :								6,116.40	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	34,143.20	4,077.60	0.00	38,220.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		311.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		TOTAL :								4,077.60	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,991.09	892.90	0.00	7,883.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		756.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
		TOTAL :								892.90	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,187.37	662.53	0.00	5,849.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		757.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	662.53	0.00	
TOTAL :							662.53	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,293.35	165.19	0.00	1,458.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		758.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	165.19	0.00
TOTAL :							165.19	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	611.72	78.13	0.00	689.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		759.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	78.13	0.00
TOTAL :							78.13	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,533.99	368.32	0.00	2,902.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		760.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00
TOTAL :							368.32	0.00	
5100	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,860.33	321.36	0.00	5,181.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	321.36	0.00
TOTAL :							321.36	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	32,878.80	0.00	0.00	32,878.80
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	25,519.20	0.00	0.00	25,519.20
5100	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,495.95	0.00	0.00	5,495.95
5100	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,078.01	0.00	0.00	4,078.01
5100	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,016.75	0.00	0.00	1,016.75
5100	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.89	0.00	0.00	480.89
5100	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,840.10	0.00	0.00	1,840.10
5100	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,033.58	332.82	0.00	5,366.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	332.82	0.00
TOTAL :							332.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,495.09	1,049.64	0.00	10,544.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,049.64	0.00	
		TOTAL :								1,049.64	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	33,640.20	6,116.40	0.00	39,756.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		324.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		TOTAL :								6,116.40	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	26,026.80	4,077.60	0.00	30,104.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		325.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		TOTAL :								4,077.60	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,595.91	892.90	0.00	6,488.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
		TOTAL :								892.90	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,152.15	662.53	0.00	4,814.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
		TOTAL :								662.53	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,035.24	165.19	0.00	1,200.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		793.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
		TOTAL :								165.19	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	489.65	78.13	0.00	567.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		794.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
		TOTAL :								78.13	0.00
5100	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,912.34	368.32	0.00	2,280.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		795.0	30/09/2022	D	1	1		368.32	0.00	
								368.32	0.00	
5100	K00122000	010804010101260102		3982			3,383.37	223.70	0.00	3,607.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	223.70	0.00	
								223.70	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101		2111			19,162.00	0.00	0.00	19,162.00
5100	K00138000	010304010101120101		2611			10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
								1,139.64	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1131			180,720.00	23,595.60	0.00	204,315.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,797.80	0.00	
		338.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,797.80	0.00	
								23,595.60	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1345			133,780.00	15,730.40	0.00	149,510.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,865.20	0.00	
		339.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,865.20	0.00	
								15,730.40	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1412			29,585.50	3,444.58	0.00	33,030.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		826.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,444.58	0.00	
								3,444.58	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1413			21,952.45	2,555.88	0.00	24,508.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		827.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,555.88	0.00	
								2,555.88	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101		1414			5,473.32	637.25	0.00	6,110.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		828.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	637.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								637.25	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,588.74	301.40	0.00	2,890.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		829.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	301.40	0.00	
TOTAL :								301.40	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,588.56	1,420.89	0.00	12,009.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		830.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,420.89	0.00	
TOTAL :								1,420.89	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		97,396.26	13,132.08	0.00	110,528.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ	3,830.19	0.00	
		74.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00	
		81.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00	
TOTAL :								13,132.08	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO	5,336.00	0.00	
TOTAL :								5,336.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,717.02	1,105.31	0.00	17,822.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,105.31	0.00	
TOTAL :								1,105.31	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina		123,263.20	41,471.74	0.00	164,734.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	10,428.73	0.00	
		62.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX AMARILLO C405 Y CYAN C405 NEGRO Y MAGENTA C400 Y DEPOSITO DE DESPERDICIO CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	14,605.19	0.00	
		31.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	14,341.81	0.00	
		45.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	2,096.01	0.00	
TOTAL :								41,471.74	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza		4,333.05	1,925.00	0.00	6,258.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022	1,925.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,925.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,392.00	799.00	0.00	7,191.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00
TOTAL :							799.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	20,203.15	2,661.89	0.00	22,865.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		63.49	0.00
		3.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,598.40	0.00
TOTAL :							2,661.89	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	26,334.00	3,742.00	0.00	30,076.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,349.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,742.00	0.00
TOTAL :							3,742.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3922		Otros impuestos y derechos	81,438.00	0.00	0.00	81,438.00	
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	673,356.60	82,849.20	0.00	756,205.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		352.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
TOTAL :							82,849.20	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	504,170.36	55,232.80	0.00	559,403.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,616.40	0.00
		353.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,616.40	0.00
TOTAL :							55,232.80	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,072.41	12,094.67	0.00	122,167.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		861.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,094.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,094.67	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,673.72	8,974.24	0.00	90,647.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,974.24	0.00
TOTAL :							8,974.24	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,363.39	2,237.51	0.00	22,600.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		863.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,237.51	0.00
TOTAL :							2,237.51	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,631.35	1,058.28	0.00	10,689.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		864.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,058.28	0.00
TOTAL :							1,058.28	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,345.54	4,989.05	0.00	44,334.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		865.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,989.05	0.00
TOTAL :							4,989.05	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,972.70	0.00	0.00	1,972.70	
5100	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,332.16	0.00	0.00	59,332.16	
5100	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	33,324.20	2,170.00	0.00	35,494.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	23/09/2022	E	31	31	TE 524174226622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022		2,170.00	0.00
TOTAL :							2,170.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	66,001.58	0.00	0.00	66,001.58	
5100	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,838.12	3,691.96	0.00	59,530.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,691.96	0.00
TOTAL :							3,691.96	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	48,931.20	6,116.40	0.00	55,047.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		366.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,116.40	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		38,220.80	4,077.60	0.00	42,298.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		367.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :								4,077.60	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,010.49	892.90	0.00	8,903.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		896.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00
TOTAL :								892.90	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,943.76	662.53	0.00	6,606.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		897.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00
TOTAL :								662.53	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,481.94	165.19	0.00	1,647.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00
TOTAL :								165.19	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		700.92	78.13	0.00	779.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00
TOTAL :								78.13	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,866.93	368.32	0.00	3,235.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00
TOTAL :								368.32	0.00	
5100	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,383.37	223.70	0.00	3,607.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
TOTAL :								223.70	0.00	
5100	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	113,472.00	14,184.00	0.00	127,656.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			380.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00		
			380.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00		
			TOTAL :							14,184.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	87,548.00	9,456.00	0.00	97,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,728.00	0.00		
			381.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,728.00	0.00		
			TOTAL :							9,456.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,576.40	2,070.64	0.00	20,647.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			931.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,070.64	0.00		
			TOTAL :							2,070.64	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,783.69	1,536.41	0.00	15,320.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			932.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,536.41	0.00		
			TOTAL :							1,536.41	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,436.64	383.07	0.00	3,819.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			933.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	383.07	0.00		
			TOTAL :							383.07	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,625.44	181.18	0.00	1,806.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			934.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	181.18	0.00		
			TOTAL :							181.18	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,648.43	854.14	0.00	7,502.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		935.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	854.14	0.00		
TOTAL :							854.14	0.00		
5100	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,846.04	518.77	0.00	8,364.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	518.77	0.00	
TOTAL :							518.77	0.00		
5100	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
TOTAL :							1,139.64	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	47,998.80	6,048.00	0.00	54,046.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
		394.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
TOTAL :							6,048.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	35,199.20	4,032.00	0.00	39,231.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,016.00	0.00	
		395.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,016.00	0.00	
TOTAL :							4,032.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,856.69	882.91	0.00	8,739.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		966.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	882.91	0.00	
TOTAL :							882.91	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,829.67	655.12	0.00	6,484.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	655.12	0.00	
TOTAL :							655.12	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,453.48	163.34	0.00	1,616.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		968.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	163.34	0.00	
TOTAL :							163.34	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		687.45	77.25	0.00	764.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		969.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	77.25	0.00		
		TOTAL :							77.25	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,813.91	364.20	0.00	3,178.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		970.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	364.20	0.00		
		TOTAL :							364.20	0.00	
5100	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,345.53	221.20	0.00	3,566.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	221.20	0.00		
		TOTAL :							221.20	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		48,931.20	6,116.40	0.00	55,047.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		408.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		TOTAL :							6,116.40	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación		35,820.80	4,077.60	0.00	39,898.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		409.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		TOTAL :							4,077.60	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,010.49	892.90	0.00	8,903.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,001.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	892.90	0.00		
		TOTAL :							892.90	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,943.76	662.53	0.00	6,606.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,002.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	662.53	0.00		
		TOTAL :							662.53	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,481.94	165.19	0.00	1,647.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,003.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00		
TOTAL :										165.19	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	700.92	78.13	0.00	779.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,004.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00		
TOTAL :										78.13	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.93	368.32	0.00	3,235.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,005.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00		
TOTAL :										368.32	0.00	
5100	N00137000	010502060401160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		446.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00		
TOTAL :										1,139.64	0.00	
5100	N00137000	010502060401260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.37	223.70	0.00	3,607.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		270.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00		
TOTAL :										223.70	0.00	
5100	N01130000	030201010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		451.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00		
TOTAL :										1,139.64	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	27,849.60	3,481.20	0.00	31,330.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		422.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00		
		422.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00		
TOTAL :										3,481.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	22,066.40	2,320.80	0.00	24,387.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		423.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,160.40	0.00		
		423.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,160.40	0.00		
TOTAL :										2,320.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,559.23	508.20	0.00	5,067.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,036.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		508.20	0.00	
		TOTAL :								508.20	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,382.94	377.08	0.00	3,760.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,037.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		377.08	0.00	
		TOTAL :								377.08	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	843.46	94.02	0.00	937.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,038.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		94.02	0.00	
		TOTAL :								94.02	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	398.94	44.47	0.00	443.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		44.47	0.00	
		TOTAL :								44.47	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,631.74	209.63	0.00	1,841.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,040.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		209.63	0.00	
		TOTAL :								209.63	0.00
5100	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,301.70	350.54	0.00	5,652.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		350.54	0.00	
		TOTAL :								350.54	0.00
5100	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,618.52	2,279.29	0.00	22,897.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,279.29	0.00	
		TOTAL :								2,279.29	0.00
5100	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.37	223.70	0.00	3,607.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							223.70	0.00		
5100	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,882.56	8,167.39	0.00	82,049.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,167.39	0.00
TOTAL :							8,167.39	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	64,864.80	8,772.00	0.00	73,636.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00
		436.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00
TOTAL :							8,772.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	50,243.19	5,848.00	0.00	56,091.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00
		437.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00
TOTAL :							5,848.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,686.91	4,747.58	0.00	47,434.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,071.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,280.57	0.00
		1,281.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,467.01	0.00
TOTAL :							4,747.58	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,673.69	3,522.70	0.00	35,196.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,282.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,572.52	0.00
		1,072.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		950.18	0.00
TOTAL :							3,522.70	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,897.08	878.31	0.00	8,775.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,073.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		236.91	0.00
		1,283.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		641.40	0.00
TOTAL :							878.31	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,735.12	415.41	0.00	4,150.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,284.0	30/09/2022	D	1	1		303.36	0.00	
		1,074.0	30/09/2022	D	1	1		112.05	0.00	
		TOTAL :						415.41	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,193.22	1,958.38	0.00	17,151.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,285.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,430.14	0.00	
		1,075.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	528.24	0.00	
		TOTAL :						1,958.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		196,332.60	23,749.19	0.00	220,081.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,916.39	0.00	
		9.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	15,832.80	0.00	
		TOTAL :						23,749.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		150,260.41	15,832.80	0.00	166,093.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,277.60	0.00	
		10.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,555.20	0.00	
		TOTAL :						15,832.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
5100	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		37,786.51	2,498.40	0.00	40,284.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	2,498.40	0.00	
		TOTAL :						2,498.40	0.00	
5100	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
		TOTAL :						1,139.64	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base		48,931.20	6,116.40	0.00	55,047.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,058.20	0.00	
		450.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,058.20	0.00	
		TOTAL :						6,116.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	38,220.80	4,077.60	0.00	42,298.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					451.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					451.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					TOTAL :		4,077.60	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,763.69	892.90	0.00	8,656.59
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,106.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
					TOTAL :		892.90	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,760.64	662.53	0.00	6,423.17
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,107.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
					TOTAL :		662.53	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,436.28	165.19	0.00	1,601.47
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,108.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
					TOTAL :		165.19	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	679.32	78.13	0.00	757.45
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,109.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
					TOTAL :		78.13	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,786.32	368.32	0.00	3,154.64
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,110.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
					TOTAL :		368.32	0.00	
5100	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,071.42	335.32	0.00	5,406.74
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					290.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		335.32	0.00	
					TOTAL :		335.32	0.00	
5100	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					471.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,139.64	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,263,689.20	180,150.00	0.00	1,443,839.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		464.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		87,446.00	0.00
		464.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		92,704.00	0.00
TOTAL :							180,150.00	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	112,670.74	4,424.00	0.00	117,094.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,212.00	0.00
		465.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,212.00	0.00
TOTAL :							4,424.00	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,939.05	16,166.92	0.00	140,105.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,141.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		16,166.92	0.00
TOTAL :							16,166.92	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,962.77	11,995.86	0.00	103,958.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,142.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,995.86	0.00
TOTAL :							11,995.86	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,928.72	2,990.88	0.00	25,919.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,143.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,990.88	0.00
TOTAL :							2,990.88	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,844.68	1,414.61	0.00	12,259.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,144.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,414.61	0.00
TOTAL :							1,414.61	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,763.74	6,668.86	0.00	51,432.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,145.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,668.86	0.00
TOTAL :							6,668.86	0.00		
5100	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	97,133.07	6,422.34	0.00	103,555.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	6,422.34	0.00		
			TOTAL :							6,422.34	0.00	
5100	S00101000	010502050107120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,374.41	1,257.39	0.00	12,631.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,257.39	0.00		
			TOTAL :							1,257.39	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1131				Sueldo base	56,397.00	10,444.80	0.00	66,841.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			478.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
			478.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
			TOTAL :							10,444.80	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	44,198.00	6,963.20	0.00	51,161.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
			479.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
			TOTAL :							6,963.20	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,026.53	1,524.77	0.00	17,551.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,176.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,524.77	0.00		
			TOTAL :							1,524.77	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,891.69	1,131.38	0.00	13,023.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,177.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,131.38	0.00		
			TOTAL :							1,131.38	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,964.90	282.08	0.00	3,246.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,178.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	282.08	0.00		
			TOTAL :							282.08	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,402.31	133.42	0.00	1,535.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,179.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		133.42	0.00	
TOTAL :									133.42	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,596.81	628.97	0.00	6,225.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,180.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		628.97	0.00	
TOTAL :									628.97	0.00	
5100	S00101000	010502050107260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,080.38	798.74	0.00	12,879.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		798.74	0.00	
TOTAL :									798.74	0.00	
5100	T00105000	010702010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	62,415.58	6,899.80	0.00	69,315.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,899.80	0.00	
TOTAL :									6,899.80	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	87,424.00	11,306.00	0.00	98,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
		492.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
TOTAL :									11,306.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	38,640.00	4,032.00	0.00	42,672.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		493.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
TOTAL :									4,032.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	180,019.38	19,455.68	0.00	199,475.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,211.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,343.46	0.00	
		1,316.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,112.22	0.00	
TOTAL :									19,455.68	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	133,574.38	14,436.12	0.00	148,010.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,212.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		996.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,317.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,439.27	0.00	
TOTAL :									14,436.12	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,303.58	3,599.30	0.00	36,902.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,318.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,350.76	0.00	
		1,213.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		248.54	0.00	
TOTAL :									3,599.30	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,751.68	1,702.37	0.00	17,454.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,214.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		117.55	0.00	
		1,319.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,584.82	0.00	
TOTAL :									1,702.37	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	64,394.72	8,025.47	0.00	72,420.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,320.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,471.29	0.00	
		1,215.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		554.18	0.00	
TOTAL :									8,025.47	0.00	
5100	T00105000	010702010101160101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,329.83	0.00	0.00	8,329.83
5100	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	1,413,378.18	164,755.80	0.00	1,578,133.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		81,063.40	0.00	
		23.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		83,692.40	0.00	
TOTAL :									164,755.80	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	411,750.79	42,027.21	0.00	453,778.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.60	0.00	
		24.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.61	0.00	
TOTAL :									42,027.21	0.00	
5100	T00105000	010702010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	91,907.07	6,076.79	0.00	97,983.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,076.79	0.00	
TOTAL :									6,076.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	21,168.00	6,048.00	0.00	27,216.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					506.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					506.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					TOTAL :		6,048.00	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	16,912.00	4,032.00	0.00	20,944.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					507.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
					507.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
					TOTAL :		4,032.00	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,362.70	882.91	0.00	4,245.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,246.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00	
					TOTAL :		882.91	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,495.12	655.12	0.00	3,150.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,247.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
					TOTAL :		655.12	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	622.10	163.34	0.00	785.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,248.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	
					TOTAL :		163.34	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	294.23	77.25	0.00	371.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,249.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
					TOTAL :		77.25	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,346.16	364.20	0.00	1,710.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,250.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
					TOTAL :		364.20	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,249,139.83	445,376.87	0.00	3,694,516.70
5200	A00101000	010301010201120101	4411		Cooperaciones y ayudas	110,903.58	0.00	0.00	110,903.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	2,834,450.55	445,376.87	0.00	3,279,827.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,342.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,239.66	0.00	
					27.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		343,559.24	0.00	
					68.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION		60,577.97	0.00	
					TOTAL :		445,376.87	0.00	
5200	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	303,785.70	0.00	0.00	303,785.70
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	808,494.56	101,061.82	0.00	909,556.38
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	42,702.56	5,337.82	0.00	48,040.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,337.82	0.00	
					TOTAL :		5,337.82	0.00	
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	74,015.60	9,251.95	0.00	83,267.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,251.95	0.00	
					TOTAL :		9,251.95	0.00	
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	684,718.48	85,589.81	0.00	770,308.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		85,589.81	0.00	
					TOTAL :		85,589.81	0.00	
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	4,816.64	602.08	0.00	5,418.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		602.08	0.00	
					TOTAL :		602.08	0.00	
5500	000001246				DEPRECIACION VARIOS	2,241.28	280.16	0.00	2,521.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		280.16	0.00	
					TOTAL :		280.16	0.00	
5600					Inversion Publica	10,115,494.40	1,001,578.52	0.00	11,117,072.92
5600	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	5,984,000.18	999,702.52	0.00	6,983,702.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/09/2022 D 8 8 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		999,702.52	0.00	
					TOTAL :		999,702.52	0.00	
5600	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	550,679.94	0.00	0.00	550,679.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5600	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	1,301,299.94	0.00	0.00	1,301,299.94	
5600	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	999,478.00	0.00	0.00	999,478.00	
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,085,966.78	0.00	0.00	1,085,966.78	
5600	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	23,661.34	1,876.00	0.00	25,537.34	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022		1,876.00	0.00	
TOTAL :								1,876.00	0.00	
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	170,408.22	0.00	0.00	170,408.22	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	36,267.21	2,198.02	0.00	38,465.23	
5700	D00101000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00	
5700	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	17,161.93	2,198.02	0.00	19,359.95	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	38.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022		2,198.02	0.00	
TOTAL :								2,198.02	0.00	
5700	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	6,882.28	0.00	0.00	6,882.28	
5700	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	
5700	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16	
7719	000000001				BANAMEX CTA. 798 8083601 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,249.96	0.00	0.00	-405,249.96	
7719	000000002				CTA BANAMEX 798 8083385	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61	
7719	000000003				BANORTE CTA. 0666850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	180.57	
7719	000000004				BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23	
7719	000000005				BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00	
7719	000000006				BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58	
7719	000000012				BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66	
7719	000000013				BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00	
7719	000000014				BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00	
7719	000000015				BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23	
7719	000000017				BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00	
7719	000000018				CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32	
7720					Recursos Federales Programables	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16	
7720	000000001				PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,069.39	0.00	0.00	-405,069.39	
7720	000000002				PROGRAMA TU CASA 2010	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61	
7720	000000004				PROGRAMA TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23	
7720	000000005				PROGRAMA SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00	
7720	000000006				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58	
7720	000000012				PROGRAMA C.C.A. 2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66	
7720	000000013				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00	
7720	000000014				PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	157,186,800.00	0.00	0.00	157,186,800.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,629,999.97	0.00	0.00	1,629,999.97
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,018.39	0.00	0.00	2,018.39
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,000.74	0.00	0.00	1,000.74
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	30,776,557.00	0.00	0.00	30,776,557.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,810,808.00	0.00	0.00	4,810,808.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	263,675.00	0.00	0.00	263,675.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	620,913.00	0.00	0.00	620,913.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	413,189.00	0.00	0.00	413,189.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	177.00	0.00	0.00	177.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	95,195.00	0.00	0.00	95,195.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,382,019.00	0.00	0.00	1,382,019.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,820,500.00	0.00	0.00	1,820,500.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	241,467.00	0.00	0.00	241,467.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	96,427.00	0.00	0.00	96,427.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,084,800.00	0.00	0.00	3,084,800.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	103,478.00	0.00	0.00	103,478.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	99,426.00	0.00	0.00	99,426.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	146,318.00	0.00	0.00	146,318.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	44,205,032.16	0.00	0.00	44,205,032.16		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,882,609.00	0.00	0.00	21,882,609.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,860,072.74	0.00	0.00	3,860,072.74		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	844,818.00	0.00	0.00	844,818.00		
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,025,241.98	9,496,447.10	16,996.35	68,545,791.23		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,184.82	42,666.75	0.00	-41,481.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL	42,666.75	0.00	
			TOTAL :							42,666.75	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,337.00	280.00	0.00	1,057.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	280.00	0.00	
			TOTAL :							280.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	14,795.78	8,593.25	0.00	6,202.53		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL	8,593.25	0.00	
			TOTAL :							8,593.25	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	3,000.00	0.00	
			TOTAL :							3,000.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	5,569.80	11,172.00	0.00	-5,602.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	11,172.00	0.00	
			TOTAL :							11,172.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	64,335.90	119,000.00	0.00	-54,664.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA	119,000.00	0.00	
			TOTAL :							119,000.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	35,959.06	1,924.40	0.00	34,034.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	1,924.40	0.00		
TOTAL :								1,924.40	0.00		
8120	000004143	000000000000000006		0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	7,765.12	350.00	0.00	7,415.12
		105.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	350.00	0.00		
TOTAL :								350.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000007		0001	0001		Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004143	000000000000000008		0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004143	000000000000000010		0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004149	000000000000000001		0001	0001		Otros Derechos	1,629,999.97	0.00	0.00	1,629,999.97
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,830.93	9.68	0.00	1,821.25
		64.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	9.68	0.00		
TOTAL :								9.68	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	14,547.91	377.63	0.00	14,170.28
		10.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	377.63	0.00		
TOTAL :								377.63	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	983.42	4.16	0.00	979.26
		13.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES FORTAMUN	4.16	0.00		
TOTAL :								4.16	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,988.49	8.38	0.00	5,980.11
		69.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	8.38	0.00		
TOTAL :								8.38	0.00		
8120	000004164	000000000000000001		0001	0001		Reintegros	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
8120	000004211	000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	8,009,617.55	2,705,887.34	0.00	5,303,730.21
		110.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	2,705,887.34	0.00		
TOTAL :								2,705,887.34	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		1,041,178.86	393,627.38	0.00	647,551.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		115.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	393,627.38	0.00		
		TOTAL :							393,627.38	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		81,939.23	6,821.79	0.00	75,117.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		120.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	6,821.79	0.00		
		TOTAL :							6,821.79	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		4,325,348.24	0.00	16,996.35	4,342,344.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		125.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	16,996.35		
		TOTAL :							0.00	16,996.35	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		247,971.82	52,005.61	0.00	195,966.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		130.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	52,005.61	0.00		
		TOTAL :							52,005.61	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		111,342.30	44,657.22	0.00	66,685.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		135.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	44,657.22	0.00		
		TOTAL :							44,657.22	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		11.45	5.58	0.00	5.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		140.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	5.58	0.00		
		TOTAL :							5.58	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		31,474.23	8,604.77	0.00	22,869.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		145.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	8,604.77	0.00		
		TOTAL :							8,604.77	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		774,330.58	119,197.69	0.00	655,132.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		150.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	119,197.69	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							119,197.69	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	698,924.00	132,815.00	0.00	566,109.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	132,815.00	0.00
TOTAL :							132,815.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	241,467.00	0.00	0.00	241,467.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	-42,835.07	10,470.21	0.00	-53,305.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	10,470.21	0.00
TOTAL :							10,470.21	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,156,040.27	5,941.94	0.00	2,150,098.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	5,941.94	0.00
TOTAL :							5,941.94	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	88,981.62	788.03	0.00	88,193.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	788.03	0.00
TOTAL :							788.03	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	44,815.95	672.15	0.00	44,143.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	672.15	0.00
TOTAL :							672.15	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	97,418.33	710.33	0.00	96,708.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	710.33	0.00
TOTAL :							710.33	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,669,654.72	3,316,922.18	0.00	14,352,732.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES	3,316,922.18	0.00
TOTAL :							3,316,922.18	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		4,376,521.80	2,188,260.90	0.00	2,188,260.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM		2,188,260.90	0.00	
			TOTAL :								2,188,260.90	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		1,286,690.90	321,672.73	0.00	965,018.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		321,672.73	0.00	
			TOTAL :								321,672.73	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	6,884,119.65	6,884,119.65	0.00		
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		0.00	42,666.75	42,666.75	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		42,666.75	0.00	
			73.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	42,666.75	
			TOTAL :								42,666.75	42,666.75
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	280.00	280.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		280.00	0.00	
			78.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	280.00	
			TOTAL :								280.00	280.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		0.00	8,593.25	8,593.25	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	8,593.25	
			84.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		8,593.25	0.00	
			TOTAL :								8,593.25	8,593.25
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	3,000.00	
			92.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		3,000.00	0.00	
			TOTAL :								3,000.00	3,000.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		0.00	11,172.00	11,172.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	11,172.00	
		97.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		11,172.00	0.00	
		TOTAL :							11,172.00	11,172.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	0.00	1,924.40	1,924.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		1,924.40	0.00	
		101.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	1,924.40	
		TOTAL :							1,924.40	1,924.40	
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	350.00	
		107.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		350.00	0.00	
		TOTAL :							350.00	350.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	9.68	9.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		9.68	0.00	
		65.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		0.00	9.68	
		TOTAL :							9.68	9.68	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	0.00	2,705,887.34	2,705,887.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	2,705,887.34	
		112.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		2,705,887.34	0.00	
		TOTAL :							2,705,887.34	2,705,887.34	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	0.00	393,627.38	393,627.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	393,627.38	
		117.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		393,627.38	0.00	
		TOTAL :							393,627.38	393,627.38	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	6,821.79	6,821.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	6,821.79	
		122.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		6,821.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,821.79	6,821.79	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	16,996.35	16,996.35	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	127.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	16,996.35	
	126.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	16,996.35	0.00	
TOTAL :							16,996.35	16,996.35	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	52,005.61	52,005.61	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	132.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	52,005.61	0.00	
	131.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	52,005.61	
TOTAL :							52,005.61	52,005.61	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	44,657.22	44,657.22	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	136.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	44,657.22	
	137.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	44,657.22	0.00	
TOTAL :							44,657.22	44,657.22	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	5.58	5.58	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	142.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	5.58	0.00	
	141.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	5.58	
TOTAL :							5.58	5.58	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,604.77	8,604.77	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	147.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	8,604.77	0.00	
	146.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	8,604.77	
TOTAL :							8,604.77	8,604.77	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	119,197.69	119,197.69	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	151.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	119,197.69	
	152.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	119,197.69	0.00	
TOTAL :							119,197.69	119,197.69	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	132,815.00	132,815.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		132,815.00	0.00	
		156.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	132,815.00	
		TOTAL :							132,815.00	132,815.00	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	10,470.21	10,470.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	10,470.21	
		162.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		10,470.21	0.00	
		TOTAL :							10,470.21	10,470.21	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	5,941.94	5,941.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		5,941.94	0.00	
		166.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	5,941.94	
		TOTAL :							5,941.94	5,941.94	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	788.03	788.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		788.03	0.00	
		171.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	788.03	
		TOTAL :							788.03	788.03	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		0.00	672.15	672.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	672.15	
		177.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		672.15	0.00	
		TOTAL :							672.15	672.15	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	710.33	710.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		710.33	0.00	
		181.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	710.33	
		TOTAL :							710.33	710.33	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	3,316,922.18	3,316,922.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES		3,316,922.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	30/09/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES	0.00	3,316,922.18		
TOTAL :							3,316,922.18	3,316,922.18		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	79,161,558.02	16,996.35	9,496,447.10	88,641,008.77	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	938,815.18	0.00	42,666.75	981,481.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	42,666.75
TOTAL :							0.00	42,666.75		
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	53,663.00	0.00	280.00	53,943.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	280.00
TOTAL :							0.00	280.00		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	81,204.22	0.00	8,593.25	89,797.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	8,593.25
TOTAL :							0.00	8,593.25		
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	250.00	0.00	0.00	250.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	86,430.20	0.00	11,172.00	97,602.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	11,172.00
TOTAL :							0.00	11,172.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	133,664.10	0.00	119,000.00	252,664.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CAJA		0.00	119,000.00
TOTAL :							0.00	119,000.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	44,040.94	0.00	1,924.40	45,965.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA		0.00	1,924.40
TOTAL :							0.00	1,924.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		18,234.88	0.00	350.00	18,584.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CAJA	0.00	350.00		
		TOTAL :							0.00	350.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		187.46	0.00	9.68	197.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	0.00	9.68		
		TOTAL :							0.00	9.68	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		1,452.09	0.00	377.63	1,829.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	0.00	377.63		
		TOTAL :							0.00	377.63	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		17.32	0.00	4.16	21.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES FORTAMUN	0.00	4.16		
		TOTAL :							0.00	4.16	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		11.51	0.00	8.38	19.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	0.00	8.38		
		TOTAL :							0.00	8.38	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		22,766,939.45	0.00	2,705,887.34	25,472,826.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	2,705,887.34		
		TOTAL :							0.00	2,705,887.34	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		3,769,629.14	0.00	393,627.38	4,163,256.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	393,627.38		
		TOTAL :							0.00	393,627.38	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		181,735.77	0.00	6,821.79	188,557.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	6,821.79		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,821.79	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-55,348.24	16,996.35	0.00	-72,344.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	124.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		16,996.35	0.00	
TOTAL :								16,996.35	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		372,941.18	0.00	52,005.61	424,946.79
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	129.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	52,005.61	
TOTAL :								0.00	52,005.61	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		301,846.70	0.00	44,657.22	346,503.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	134.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	44,657.22	
TOTAL :								0.00	44,657.22	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		165.55	0.00	5.58	171.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	139.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	5.58	
TOTAL :								0.00	5.58	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		63,720.77	0.00	8,604.77	72,325.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	144.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	8,604.77	
TOTAL :								0.00	8,604.77	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		607,688.42	0.00	119,197.69	726,886.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	149.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	119,197.69	
TOTAL :								0.00	119,197.69	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		1,121,576.00	0.00	132,815.00	1,254,391.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	154.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES		0.00	132,815.00	
TOTAL :								0.00	132,815.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		139,262.07	0.00	10,470.21	149,732.28
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	30/09/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,470.21		
		TOTAL :					0.00	10,470.21		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	928,759.73	0.00	5,941.94	934,701.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	5,941.94	
		TOTAL :					0.00	5,941.94		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	14,496.38	0.00	788.03	15,284.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	788.03	
		TOTAL :					0.00	788.03		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	54,610.05	0.00	672.15	55,282.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	672.15	
		TOTAL :					0.00	672.15		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	48,899.67	0.00	710.33	49,610.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES	0.00	710.33	
		TOTAL :					0.00	710.33		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,535,377.44	0.00	3,316,922.18	29,852,299.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARTICIPACIONES	0.00	3,316,922.18	
		TOTAL :					0.00	3,316,922.18		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	17,506,087.20	0.00	2,188,260.90	19,694,348.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	0.00	2,188,260.90	
		TOTAL :					0.00	2,188,260.90		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,573,381.84	0.00	321,672.73	2,895,054.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	0.00	321,672.73	
		TOTAL :					0.00	321,672.73		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	844,818.00	0.00	0.00	844,818.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	53,374,326.65	0.00	0.00	53,374,326.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,265.41	0.00	0.00	29,265.41
8211	A00101000	010301010201120101	2161		Material y enseres de limpieza	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
8211	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,641.63	0.00	0.00	125,641.63
8211	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
8211	A00101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	A00101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00
8211	A00101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	718,732.83	0.00	0.00	718,732.83
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	344,572.80	0.00	0.00	344,572.80
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,906.67	0.00	0.00	85,906.67
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	288,352.00	0.00	0.00	288,352.00
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	666,806.40	0.00	0.00	666,806.40
8211	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,005.72	0.00	0.00	166,005.72
8211	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,176.16	0.00	0.00	123,176.16
8211	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,711.00	0.00	0.00	30,711.00
8211	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,525.52	0.00	0.00	14,525.52
8211	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,217.44	0.00	0.00	54,217.44
8211	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00101000	010301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	A00101000	010301010201250101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01
8211	A00101000	010301010201260101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99
8211	A00101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	85,906.67	0.00	0.00	85,906.67
8211	A00101000	010301010201260102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	843,492.97	0.00	0.00	843,492.97
8211	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63,437.40	0.00	0.00	63,437.40
8211	A02102000	010204010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	136,492.80	0.00	0.00	136,492.80
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,662.96	0.00	0.00	22,662.96
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,815.84	0.00	0.00	16,815.84
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,192.68	0.00	0.00	4,192.68
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,401.72	0.00	0.00	7,401.72
8211	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,798.82	0.00	0.00	6,798.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	442,670.40	0.00	0.00	442,670.40
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	210,528.00	0.00	0.00	210,528.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	60,481.33	0.00	0.00	60,481.33
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	181,444.00	0.00	0.00	181,444.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	435,465.60	0.00	0.00	435,465.60
8211	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,058.88	0.00	0.00	133,058.88
8211	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,729.76	0.00	0.00	98,729.76
8211	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,615.96	0.00	0.00	24,615.96
8211	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,642.64	0.00	0.00	11,642.64
8211	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,457.04	0.00	0.00	43,457.04
8211	B01101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,917.64	0.00	0.00	39,917.64
8211	C01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C02101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C03101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C04101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04101000	010301010201120101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C05101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C06101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C07101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	D00101000	010309020101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,999.96	0.00	0.00	15,999.96
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	370,089.60	0.00	0.00	370,089.60
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,930.67	0.00	0.00	31,930.67
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	95,792.00	0.00	0.00	95,792.00
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	204,662.40	0.00	0.00	204,662.40
8211	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,247.52	0.00	0.00	70,247.52
8211	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,123.68	0.00	0.00	52,123.68
8211	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,995.76	0.00	0.00	12,995.76
8211	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,146.64	0.00	0.00	6,146.64
8211	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,942.80	0.00	0.00	22,942.80
8211	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,074.28	0.00	0.00	21,074.28
8211	D00108000	010309030101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	389,731.20	0.00	0.00	389,731.20
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	33,749.33	0.00	0.00	33,749.33
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	101,248.00	0.00	0.00	101,248.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	217,756.80	0.00	0.00	217,756.80
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,248.56	0.00	0.00	74,248.56
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,092.36	0.00	0.00	55,092.36
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,735.92	0.00	0.00	13,735.92
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,496.80	0.00	0.00	6,496.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,249.60	0.00	0.00	24,249.60
8211	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,274.52	0.00	0.00	22,274.52
8211	D00109000	010801010302120101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	114,894.72	0.00	0.00	114,894.72
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	26,652.00	0.00	0.00	26,652.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,017.28	0.00	0.00	45,017.28
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,544.76	0.00	0.00	19,544.76
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,502.24	0.00	0.00	14,502.24
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,615.84	0.00	0.00	3,615.84
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,383.28	0.00	0.00	6,383.28
8211	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,863.44	0.00	0.00	5,863.44
8211	E00120000	010502060101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	136,492.80	0.00	0.00	136,492.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,662.93	0.00	0.00	22,662.93
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,815.90	0.00	0.00	16,815.90
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,192.64	0.00	0.00	4,192.64
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,983.01	0.00	0.00	1,983.01
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,401.71	0.00	0.00	7,401.71
8211	E00120000	010502060101260102	1321		Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33
8211	E00120000	010502060101260102	1322		Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8211	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40
8211	E00121000	010502060201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	199,588.80	0.00	0.00	199,588.80
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	13,806.67	0.00	0.00	13,806.67
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	41,420.00	0.00	0.00	41,420.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,374.67	0.00	0.00	30,374.67
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,538.00	0.00	0.00	22,538.00
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,619.31	0.00	0.00	5,619.31
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,657.78	0.00	0.00	2,657.78
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,920.37	0.00	0.00	9,920.37
8211	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,036.72	0.00	0.00	9,036.72
8211	F00107000	020205010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	F00124000	020201010503120101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	125,000.04	0.00	0.00	125,000.04
8211	F00124000	020201010503120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,408,089.60	0.00	0.00	1,408,089.60
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	106,193.33	0.00	0.00	106,193.33
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	318,580.00	0.00	0.00	318,580.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	614,736.00	0.00	0.00	614,736.00
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	239,301.36	0.00	0.00	239,301.36
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,561.60	0.00	0.00	177,561.60
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	44,270.76	0.00	0.00	44,270.76
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,938.92	0.00	0.00	20,938.92
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,155.76	0.00	0.00	78,155.76
8211	F00124000	020201010503250102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,790.36	0.00	0.00	71,790.36
8211	F00124000	020201010503260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,318.00	0.00	0.00	146,318.00
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	125,337.60	0.00	0.00	125,337.60
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	83,558.40	0.00	0.00	83,558.40
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,531.73	0.00	0.00	25,531.73
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,944.55	0.00	0.00	18,944.55
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,723.37	0.00	0.00	4,723.37
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,234.03	0.00	0.00	2,234.03
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,338.66	0.00	0.00	8,338.66
8211	G00160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010301260102	1321		Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8211	G00160000	020104010301260102	1322		Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00
8211	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	558,646.40	0.00	0.00	558,646.40
8211	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	H00125000	020103010202120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	264,952.44	0.00	0.00	264,952.44
8211	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	405,999.96	0.00	0.00	405,999.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,446,574.40	0.00	0.00	2,446,574.40
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	144,874.67	0.00	0.00	144,874.67
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	408,060.00	0.00	0.00	408,060.00
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	368,265.60	0.00	0.00	368,265.60
8211	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	339,233.92	0.00	0.00	339,233.92
8211	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	251,711.50	0.00	0.00	251,711.50
8211	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	62,758.27	0.00	0.00	62,758.27
8211	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,683.01	0.00	0.00	29,683.01
8211	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,793.82	0.00	0.00	110,793.82
8211	H00125000	020103010202160101	1322		Aguinaldo	380,322.28	0.00	0.00	380,322.28
8211	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	293,929.48	0.00	0.00	293,929.48
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,124.36	0.00	0.00	134,124.36
8211	H00126000	020101010102120101	2112		Enseres de oficina	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	H00126000	020101010102120101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,788,552.00	0.00	0.00	4,788,552.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	286,742.67	0.00	0.00	286,742.67
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	842,228.00	0.00	0.00	842,228.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	582,672.00	0.00	0.00	582,672.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	650,019.51	0.00	0.00	650,019.51
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	482,314.46	0.00	0.00	482,314.46
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	120,253.56	0.00	0.00	120,253.56
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56,876.72	0.00	0.00	56,876.72
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	212,296.32	0.00	0.00	212,296.32
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	308,465.36	0.00	0.00	308,465.36
8211	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	224,901.60	0.00	0.00	224,901.60
8211	I00139000	020202010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	135,672.00	0.00	0.00	135,672.00
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,495.73	0.00	0.00	22,495.73
8211	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,691.83	0.00	0.00	16,691.83
8211	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,161.71	0.00	0.00	4,161.71
8211	I00139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,968.38	0.00	0.00	1,968.38
8211	I00139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,347.11	0.00	0.00	7,347.11
8211	I00139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional	10,225.33	0.00	0.00	10,225.33
8211	I00139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	30,676.00	0.00	0.00	30,676.00
8211	I00139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40
8211	I00152000	020608050101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	136,492.80	0.00	0.00	136,492.80
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,662.93	0.00	0.00	22,662.93
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,815.90	0.00	0.00	16,815.90
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,192.64	0.00	0.00	4,192.64
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,983.01	0.00	0.00	1,983.01
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,401.71	0.00	0.00	7,401.71
8211	I00152000	020608050101260102	1321		Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33
8211	I00152000	020608050101260102	1322		Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8211	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40
8211	J00144000	010302010103120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	135,672.00	0.00	0.00	135,672.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,243.44	0.00	0.00	22,243.44
8211	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,504.68	0.00	0.00	16,504.68
8211	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.04	0.00	0.00	4,115.04
8211	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.28	0.00	0.00	1,946.28
8211	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,264.68	0.00	0.00	7,264.68
8211	J00144000	010302010103260102	1321		Prima vacacional	9,594.67	0.00	0.00	9,594.67
8211	J00144000	010302010103260102	1322		Aguinaldo	28,784.00	0.00	0.00	28,784.00
8211	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,673.08	0.00	0.00	6,673.08
8211	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	K00122000	010804010101260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	K00122000	010804010101260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,910.32	0.00	0.00	21,910.32
8211	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	362,649.60	0.00	0.00	362,649.60
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	241,766.40	0.00	0.00	241,766.40
8211	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,873.08	0.00	0.00	73,873.08
8211	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,813.84	0.00	0.00	54,813.84
8211	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,666.56	0.00	0.00	13,666.56
8211	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,463.92	0.00	0.00	6,463.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,126.96	0.00	0.00	24,126.96
8211	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	K00138000	010304010101260102	1321		Prima vacacional	33,578.67	0.00	0.00	33,578.67
8211	K00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	100,736.00	0.00	0.00	100,736.00
8211	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,161.96	0.00	0.00	22,161.96
8211	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8211	L00101000	010502020401120101	3331		Servicios informáticos	45,999.96	0.00	0.00	45,999.96
8211	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,999.96	0.00	0.00	21,999.96
8211	L00101000	010502020401120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	33,999.96	0.00	0.00	33,999.96
8211	L00101000	010502020401120101	3922		Otros impuestos y derechos	87,000.04	0.00	0.00	87,000.04
8211	L00101000	010502020401120101	3992		Gastos de servicios menores	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,211,328.00	0.00	0.00	1,211,328.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	807,538.56	0.00	0.00	807,538.56
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	246,750.60	0.00	0.00	246,750.60
8211	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	183,089.04	0.00	0.00	183,089.04
8211	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,648.84	0.00	0.00	45,648.84
8211	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,590.64	0.00	0.00	21,590.64
8211	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,588.76	0.00	0.00	80,588.76
8211	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	69,999.84	0.00	0.00	69,999.84
8211	L00101000	010502020401260102	1321		Prima vacacional	112,160.00	0.00	0.00	112,160.00
8211	L00101000	010502020401260102	1322		Aguinaldo	336,480.00	0.00	0.00	336,480.00
8211	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,025.24	0.00	0.00	74,025.24
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010801020201260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	L00118000	010801020201260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	M00155000	010305010105120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	170,208.00	0.00	0.00	170,208.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	113,472.00	0.00	0.00	113,472.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,671.96	0.00	0.00	34,671.96
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,726.68	0.00	0.00	25,726.68
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,414.36	0.00	0.00	6,414.36
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,033.84	0.00	0.00	3,033.84
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,323.92	0.00	0.00	11,323.92
8211	M00155000	010305010105260102	1321		Prima vacacional	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8211	M00155000	010305010105260102	1322		Aguinaldo	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
8211	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,401.60	0.00	0.00	10,401.60
8211	N00132000	030402010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	72,576.00	0.00	0.00	72,576.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,969.68	0.00	0.00	10,969.68
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,735.04	0.00	0.00	2,735.04
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,293.60	0.00	0.00	1,293.60
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,828.44	0.00	0.00	4,828.44
8211	N00132000	030402010102260102	1321		Prima vacacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	N00132000	030402010102260102	1322		Aguinaldo	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
8211	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,435.20	0.00	0.00	4,435.20
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	N00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00137000	010502060401260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	N00137000	010502060401260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	N01130000	030201010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	167,966.40	0.00	0.00	167,966.40
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,849.60	0.00	0.00	27,849.60
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,428.56	0.00	0.00	23,428.56
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,383.92	0.00	0.00	17,383.92
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,334.28	0.00	0.00	4,334.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,049.96	0.00	0.00	2,049.96
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,651.80	0.00	0.00	7,651.80
8211	N01130000	030201010201260102	1321		Prima vacacional	9,617.33	0.00	0.00	9,617.33
8211	N01130000	030201010201260102	1322		Aguinaldo	28,852.00	0.00	0.00	28,852.00
8211	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,028.52	0.00	0.00	7,028.52
8211	O00141000	020501010106120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	O00141000	020501010106260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	O00141000	020501010106260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	Q00104000	010701010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,228.36	0.00	0.00	3,228.36
8211	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	178,833.60	0.00	0.00	178,833.60
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	119,222.40	0.00	0.00	119,222.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,980.00	0.00	0.00	166,980.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,899.16	0.00	0.00	123,899.16
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,891.36	0.00	0.00	30,891.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,610.72	0.00	0.00	14,610.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,535.68	0.00	0.00	54,535.68
8211	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	640,886.40	0.00	0.00	640,886.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	427,257.60	0.00	0.00	427,257.60
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	0.00	0.00	72,024.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1321		Prima vacacional	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1322		Aguinaldo	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00
8211	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
8211	Q00159000	010701010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	136,492.80	0.00	0.00	136,492.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,410.72	0.00	0.00	22,410.72
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,628.76	0.00	0.00	16,628.76
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,146.00	0.00	0.00	4,146.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,960.92	0.00	0.00	1,960.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,319.28	0.00	0.00	7,319.28
8211	Q00159000	010701010102260102	1321		Prima vacacional	9,670.67	0.00	0.00	9,670.67
8211	Q00159000	010701010102260102	1322		Aguinaldo	29,012.00	0.00	0.00	29,012.00
8211	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,723.24	0.00	0.00	6,723.24
8211	R00150000	020402010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,566,416.00	0.00	0.00	2,566,416.00
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	112,512.00	0.00	0.00	112,512.00
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	324,603.79	0.00	0.00	324,603.79
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	240,855.97	0.00	0.00	240,855.97
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,051.72	0.00	0.00	60,051.72
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,402.87	0.00	0.00	28,402.87
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106,015.62	0.00	0.00	106,015.62
8211	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional	141,777.34	0.00	0.00	141,777.34
8211	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo	425,332.00	0.00	0.00	425,332.00
8211	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	128,770.44	0.00	0.00	128,770.44
8211	S00101000	010502050107120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S00101000	010502050107120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	262,065.60	0.00	0.00	262,065.60
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	174,710.40	0.00	0.00	174,710.40
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,383.68	0.00	0.00	53,383.68
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,610.68	0.00	0.00	39,610.68
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,876.00	0.00	0.00	9,876.00
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,671.12	0.00	0.00	4,671.12
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,435.16	0.00	0.00	17,435.16
8211	S00101000	010502050107260102	1321		Prima vacacional	24,265.33	0.00	0.00	24,265.33
8211	S00101000	010502050107260102	1322		Aguinaldo	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00
8211	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,015.08	0.00	0.00	16,015.08
8211	T00105000	010702010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	654,696.55	0.00	0.00	654,696.55
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	310,272.00	0.00	0.00	310,272.00
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,140.48	0.00	0.00	406,140.48
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	301,356.24	0.00	0.00	301,356.24
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	75,135.96	0.00	0.00	75,135.96
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,537.28	0.00	0.00	35,537.28
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	132,645.48	0.00	0.00	132,645.48
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,995,283.20	0.00	0.00	1,995,283.20
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	362,716.80	0.00	0.00	362,716.80
8211	T00105000	010702010101260102	1321		Prima vacacional	184,609.33	0.00	0.00	184,609.33
8211	T00105000	010702010101260102	1322		Aguinaldo	553,828.00	0.00	0.00	553,828.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	121,842.32	0.00	0.00	121,842.32
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	72,576.00	0.00	0.00	72,576.00
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,969.73	0.00	0.00	10,969.73
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,735.04	0.00	0.00	2,735.04
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,293.60	0.00	0.00	1,293.60
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,828.45	0.00	0.00	4,828.45
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,618,692.92	0.00	0.00	6,618,692.92
8212	A00101000	010301010201120101	4411		Cooperaciones y ayudas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00
8212	A00101000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	1,883,692.92	0.00	0.00	1,883,692.92
8212	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	Q00104000	010701010101250105	4411		Cooperaciones y ayudas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	92,984,388.60	0.00	0.00	92,984,388.60
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	8,016,569.90	0.00	0.00	8,016,569.90
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	12,437,269.13	0.00	0.00	12,437,269.13
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	552,394.16	0.00	0.00	552,394.16
8215	F00124000	020201010203250101	6121		Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	4,325,713.78	0.00	0.00	4,325,713.78
8215	F00124000	020201010203260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	1,302,767.64	0.00	0.00	1,302,767.64
8215	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,431,132.92	0.00	0.00	2,431,132.92
8215	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,087,510.16	0.00	0.00	1,087,510.16
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00
8215	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	42,799.92	0.00	0.00	42,799.92
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	191,275.56	0.00	0.00	191,275.56
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,982,396.85	0.00	0.00	4,982,396.85
8215	F00124000	020205010101260103	6121		Convenios y aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	2,383,642.24	0.00	0.00	2,383,642.24
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	7,750,916.34	0.00	0.00	7,750,916.34
8215	F00124000	030305010104110101	6122		Obra estatal o municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	030501030403260101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,209,391.83	0.00	0.00	4,209,391.83
8216	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	B01101000	010301010201260102	5811		Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	C03101000	010301010201120101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	D00109000	010801010302120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	F00107000	020205010101160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	F00124000	030501030403260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	H00125000	020103010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I00139000	020202010102160101	5151		Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	J00144000	010302010103160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	K00122000	010804010101120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	K00138000	010304010101120101	5151		Bienes informáticos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	565,594.00	0.00	0.00	565,594.00
8216	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	S00101000	010502050107160101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	2,797.83	0.00	0.00	2,797.83
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	29,986,066.70	0.00	4,179,416.81	25,806,649.89
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,846.61	0.00	0.00	14,846.61
8221	A00101000	010301010201120101	2161		Material y enseres de limpieza	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
8221	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	123,847.63	0.00	0.00	123,847.63
8221	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-28,051.37	0.00	22,999.16	-51,050.53
T O T A L :							0.00	22,999.16	
8221	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,608.00	0.00	914.00	4,694.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	22,999.16
T O T A L :						0.00	22,999.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	914.00	
TOTAL :								0.00	914.00	
8221	A00101000	010301010201120101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		32,040.27	0.00	0.00	32,040.27
8221	A00101000	010301010201120101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	A00101000	010301010201120101		3611	Gastos de publicidad y propaganda		14,198.87	0.00	2,500.03	11,698.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,500.03	
TOTAL :								0.00	2,500.03	
8221	A00101000	010301010201120101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		7,736.04	0.00	2,062.00	5,674.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,062.00	
TOTAL :								0.00	2,062.00	
8221	A00101000	010301010201120101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00101000	010301010201120101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		230,322.68	0.00	1,283,640.00	-1,053,317.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE BANDA CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022	0.00	510,400.00	
		3.0	15/09/2022	CH	2	2	CREACION DE PASIVO PROMOTORA WALKER SA DE CV CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS, SERVICIO DE 800 LUNCH 16 DE SEPTIEMBRE, BANDA MUSICAL TIQUICHENSE	0.00	90,000.00	
		118.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ALBARICOQUEVENTOS BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	138,040.00	
		112.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	278,400.00	
		20.0	30/09/2022	D	2	2		0.00	266,800.00	
TOTAL :								0.00	1,283,640.00	
8221	A00101000	010301010201120101		3992	Gastos de servicios menores		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00101000	010301010201150101		1111	Dietas		239,577.63	0.00	59,894.40	179,683.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20	
		3.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20	
TOTAL :								0.00	59,894.40	
8221	A00101000	010301010201150101		1131	Sueldo base		334,056.80	0.00	0.00	334,056.80
8221	A00101000	010301010201150101		1321	Prima vacacional		85,906.67	0.00	0.00	85,906.67
8221	A00101000	010301010201150101		1322	Aguinaldo		288,352.00	0.00	0.00	288,352.00
8221	A00101000	010301010201150101		1345	Gratificación		302,259.60	0.00	39,929.60	262,330.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,964.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,964.80	
TOTAL :									0.00	39,929.60	
8221	A00101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	100,361.41	0.00	7,368.99	92,992.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,368.99	
TOTAL :									0.00	7,368.99	
8221	A00101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,468.00	0.00	5,467.80	69,000.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,467.80	
TOTAL :									0.00	5,467.80	
8221	A00101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,995.86	0.00	1,363.26	16,632.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,363.26	
TOTAL :									0.00	1,363.26	
8221	A00101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,511.57	0.00	644.79	7,866.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	644.79	
TOTAL :									0.00	644.79	
8221	A00101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,778.03	0.00	2,406.71	30,371.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,406.71	
TOTAL :									0.00	2,406.71	
8221	A00101000	010301010201150101	2482				Material de señalización	0.00	0.00	1,134.00	-1,134.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,134.00	
TOTAL :									0.00	1,134.00	
8221	A00101000	010301010201150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-25,485.00	0.00	16,570.00	-42,055.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,930.00	
		106.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		0.00	14,640.00	
TOTAL :									0.00	16,570.00	
8221	A00101000	010301010201160101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	246,030.00	0.00	3,897.01	242,132.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,897.01	
		TOTAL :						0.00	3,897.01	
8221	A00101000	010301010201250101		2111			Materiales y útiles de oficina	16,000.01	0.00	16,000.01
8221	A00101000	010301010201260101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,999.99	0.00	5,999.99
8221	A00101000	010301010201260102		1321			Prima vacacional	85,906.67	0.00	85,906.67
8221	A00101000	010301010201260102		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	843,492.97	0.00	843,492.97
8221	A00101000	010301010201260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,585.82	0.00	12,421.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	3,163.90	
		TOTAL :						0.00	3,163.90	
8221	A02102000	010204010101120101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	A02102000	010204010101120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-402.59	0.00	-1,552.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,149.96	
		TOTAL :						0.00	1,149.96	
8221	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	45,497.60	0.00	34,123.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20	
		17.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20	
		TOTAL :						0.00	11,374.40	
8221	A02102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	10,301.33	0.00	10,301.33
8221	A02102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	30,904.00	0.00	30,904.00
8221	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	12,540.44	0.00	8,462.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
		18.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
		TOTAL :						0.00	4,077.60	
8221	A02102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,520.73	0.00	9,167.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,353.45	
		TOTAL :						0.00	1,353.45	
8221	A02102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,806.30	0.00	6,802.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/09/2022	D	1	1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,004.26	
		TOTAL :									0.00	1,004.26
8221	A02102000	010204010101150101	1414				1,946.37	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	250.39	1,695.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2022	D	1	1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	250.39	
		TOTAL :									0.00	250.39
8221	A02102000	010204010101150101	1415				920.54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	118.43	802.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/09/2022	D	1	1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	118.43	
		TOTAL :									0.00	118.43
8221	A02102000	010204010101150101	1416				3,056.06	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	558.30	2,497.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2022	D	1	1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	558.30	
		TOTAL :									0.00	558.30
8221	A02102000	010204010101260102	3982				1,670.40	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	339.09	1,331.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	30/09/2022	D	2	2		CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	339.09	
		TOTAL :									0.00	339.09
8221	B01101000	010301010201120101	2111				24,000.00	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	24,000.00
8221	B01101000	010301010201120101	2611				-18,091.59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,396.32	-29,487.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	30/09/2022	D	2	2		CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	11,396.32	
		TOTAL :									0.00	11,396.32
8221	B01101000	010301010201120101	3521				1,460.00	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	0.00	1,460.00
8221	B01101000	010301010201120101	3551				6,000.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	6,000.00
8221	B01101000	010301010201120101	3721				-13,903.00	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	18,125.00	-32,028.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	02/09/2022	CH	1	1		CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,577.00	
		2.0	21/09/2022	CH	3	3		CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,421.00	
		16.0	30/09/2022	CH	4	4		CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,127.00	
		TOTAL :									0.00	18,125.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B01101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B01101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	147,556.80	0.00	36,889.20	110,667.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60
		32.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60
		TOTAL :							0.00	36,889.20
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	59,158.40	0.00	42,469.00	16,689.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,326.80
		33.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,142.20
		TOTAL :							0.00	42,469.00
8221	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	60,481.33	0.00	0.00	60,481.33	
8221	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	181,444.00	0.00	0.00	181,444.00	
8221	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	103,206.80	0.00	43,158.73	60,048.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,307.60
		34.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,851.13
		TOTAL :							0.00	43,158.73
8221	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,969.74	0.00	10,731.32	50,238.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,731.32
		TOTAL :							0.00	10,731.32
8221	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,239.62	0.00	7,962.64	37,276.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,962.64
		TOTAL :							0.00	7,962.64
8221	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,279.48	0.00	1,985.29	9,294.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,985.29
		TOTAL :							0.00	1,985.29
8221	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,334.83	0.00	938.99	4,395.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	938.99	
TOTAL :								0.00	938.99	
8221	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,501.18	0.00	4,426.67	13,074.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,426.67	
TOTAL :								0.00	4,426.67	
8221	B01101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8221	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,807.29	0.00	1,990.87	7,816.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	1,990.87	
TOTAL :								0.00	1,990.87	
8221	C01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,402.55	0.00	1,149.96	-2,552.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,149.96	
TOTAL :								0.00	1,149.96	
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Diets		55,051.80	0.00	12,248.40	42,803.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		52.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
TOTAL :								0.00	12,248.40	
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		36,701.20	0.00	8,165.60	28,535.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		53.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
TOTAL :								0.00	8,165.60	
8221	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,875.51	0.00	1,788.07	13,087.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,788.07	
TOTAL :								0.00	1,788.07	
8221	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,037.63	0.00	1,326.75	9,710.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
			TOTAL :								0.00	1,326.75
8221	C01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,751.95	0.00	330.79	2,421.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
			TOTAL :								0.00	330.79
8221	C01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,301.65	0.00	156.46	1,145.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
			TOTAL :								0.00	156.46
8221	C01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,441.12	0.00	737.58	3,703.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
			TOTAL :								0.00	737.58
8221	C01101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
			TOTAL :								0.00	447.98
8221	C02101000	010301010201120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			330.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
			TOTAL :								0.00	1,139.64
8221	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	61,176.00	0.00	12,248.40	48,927.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
			66.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
			TOTAL :								0.00	12,248.40
8221	C02101000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C02101000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C02101000	010301010201150101		1345				Gratificación	31,784.00	0.00	8,165.60	23,618.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,082.80		
			67.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,082.80		
			TOTAL :							0.00	8,165.60	
8221	C02101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,929.48	0.00	1,788.07	14,141.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,788.07		
			TOTAL :							0.00	1,788.07	
8221	C02101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,819.68	0.00	1,326.75	10,492.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,326.75		
			TOTAL :							0.00	1,326.75	
8221	C02101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,946.93	0.00	330.79	2,616.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	330.79		
			TOTAL :							0.00	330.79	
8221	C02101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,393.87	0.00	156.46	1,237.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	156.46		
			TOTAL :							0.00	156.46	
8221	C02101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,700.53	0.00	737.58	3,962.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	737.58		
			TOTAL :							0.00	737.58	
8221	C02101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	447.98		
			TOTAL :							0.00	447.98	
8221	C03101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas		48,927.60	0.00	12,248.40	36,679.20
TOTAL :								0.00	1,139.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		80.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :								0.00	12,248.40	
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación		32,618.40	0.00	8,165.60	24,452.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		81.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
TOTAL :								0.00	8,165.60	
8221	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,888.08	0.00	1,788.07	12,100.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07
TOTAL :								0.00	1,788.07	
8221	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,304.96	0.00	1,326.75	8,978.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
TOTAL :								0.00	1,326.75	
8221	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,569.27	0.00	330.79	2,238.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
TOTAL :								0.00	330.79	
8221	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,215.25	0.00	156.46	1,058.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
TOTAL :								0.00	156.46	
8221	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,033.81	0.00	737.58	3,296.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	737.58	
8221	C03101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		149.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	447.98
TOTAL :							0.00	447.98	
8221	C04101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64
TOTAL :							0.00	1,139.64	
8221	C04101000	010301010201120101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	48,927.60	0.00	12,248.40	36,679.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20
		94.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20
TOTAL :							0.00	12,248.40	
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	32,618.45	0.00	8,165.60	24,452.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80
		95.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80
TOTAL :							0.00	8,165.60	
8221	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,888.08	0.00	1,788.07	12,100.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,788.07
TOTAL :							0.00	1,788.07	
8221	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,304.96	0.00	1,326.75	8,978.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,326.75
TOTAL :							0.00	1,326.75	
8221	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,569.27	0.00	330.79	2,238.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	330.79		
		TOTAL :						0.00	330.79		
8221	C04101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,215.25	0.00	156.46	1,058.79
		219.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	156.46		
		TOTAL :						0.00	156.46		
8221	C04101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,033.81	0.00	737.58	3,296.23
		220.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	737.58		
		TOTAL :						0.00	737.58		
8221	C04101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82
		154.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	447.98		
		TOTAL :						0.00	447.98		
8221	C05101000	010301010201120101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C05101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
		345.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		
		TOTAL :						0.00	1,139.64		
8221	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	48,927.60	0.00	12,248.40	36,679.20
		108.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		108.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		TOTAL :						0.00	12,248.40		
8221	C05101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C05101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	32,618.40	0.00	8,165.60	24,452.80
		109.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		109.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		TOTAL :						0.00	8,165.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,888.08	0.00	1,788.07	12,100.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
		TOTAL :								0.00	1,788.07
8221	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,304.96	0.00	1,326.75	8,978.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
		TOTAL :								0.00	1,326.75
8221	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,569.27	0.00	330.79	2,238.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
		TOTAL :								0.00	330.79
8221	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,215.25	0.00	156.46	1,058.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
		TOTAL :								0.00	156.46
8221	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,033.81	0.00	737.58	3,296.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
		TOTAL :								0.00	737.58
8221	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
		TOTAL :								0.00	447.98
8221	C06101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
		TOTAL :								0.00	1,139.64
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	48,927.60	0.00	12,248.40	36,679.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
TOTAL :							0.00	12,248.40		
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	32,618.40	0.00	8,165.60	24,452.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		123.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
TOTAL :							0.00	8,165.60		
8221	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,888.08	0.00	1,788.07	12,100.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07
TOTAL :							0.00	1,788.07		
8221	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,304.96	0.00	1,326.75	8,978.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
TOTAL :							0.00	1,326.75		
8221	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,569.27	0.00	330.79	2,238.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
TOTAL :							0.00	330.79		
8221	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,215.25	0.00	156.46	1,058.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
TOTAL :							0.00	156.46		
8221	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,033.81	0.00	737.58	3,296.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
TOTAL :							0.00	737.58		
8221	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
TOTAL :								0.00	447.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
TOTAL :								0.00	1,139.64	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas		48,927.60	0.00	12,248.40	36,679.20
TOTAL :								0.00	1,139.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		136.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
TOTAL :								0.00	12,248.40	
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación		32,618.40	0.00	8,165.60	24,452.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		137.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
TOTAL :								0.00	8,165.60	
8221	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,888.08	0.00	1,788.07	12,100.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,788.07	
TOTAL :								0.00	1,788.07	
8221	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,304.96	0.00	1,326.75	8,978.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,326.75	
TOTAL :								0.00	1,326.75	
8221	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,569.27	0.00	330.79	2,238.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	330.79	
TOTAL :								0.00	330.79	
8221	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,215.25	0.00	156.46	1,058.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	156.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	156.46		
8221	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,033.81	0.00	737.58	3,296.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
TOTAL :							0.00	737.58		
8221	C07101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,206.80	0.00	447.98	1,758.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
TOTAL :							0.00	447.98		
8221	D00101000	010309020101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,618.58	0.00	2,279.29	-6,897.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,279.29
TOTAL :							0.00	2,279.29		
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	151,116.80	0.00	27,359.60	123,757.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80
		150.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80
TOTAL :							0.00	27,359.60		
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,930.67	0.00	0.00	31,930.67	
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	95,792.00	0.00	0.00	95,792.00	
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	65,023.20	0.00	14,734.40	50,288.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,367.20
		151.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,367.20
TOTAL :							0.00	14,734.40		
8221	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,153.90	0.00	3,687.03	33,466.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,687.03
TOTAL :							0.00	3,687.03		
8221	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,568.23	0.00	2,735.78	24,832.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,735.78	
TOTAL :									0.00	2,735.78	
8221	D00101000	010309020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,873.43	0.00	682.10	6,191.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	682.10	
TOTAL :									0.00	682.10	
8221	D00101000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,250.96	0.00	322.62	2,928.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	322.62	
TOTAL :									0.00	322.62	
8221	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,099.20	0.00	1,520.90	9,578.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,520.90	
TOTAL :									0.00	1,520.90	
8221	D00101000	010309020101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,177.70	0.00	1,051.07	4,126.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,051.07	
TOTAL :									0.00	1,051.07	
8221	D00108000	010309030101120101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00108000	010309030101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
TOTAL :									0.00	1,139.64	
8221	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	284,127.00	0.00	15,722.40	268,404.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
		164.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
TOTAL :									0.00	15,722.40	
8221	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	33,749.33	0.00	0.00	33,749.33
8221	D00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	101,248.00	0.00	0.00	101,248.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	135,104.00	0.00	10,481.60	124,622.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,240.80	
		165.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,240.80	
		TOTAL :							0.00	10,481.60	
8221	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	57,019.87	0.00	2,295.22	54,724.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,295.22	
		TOTAL :							0.00	2,295.22	
8221	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,308.66	0.00	1,703.05	40,605.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,703.05	
		TOTAL :							0.00	1,703.05	
8221	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,548.61	0.00	424.62	10,123.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	424.62	
		TOTAL :							0.00	424.62	
8221	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,989.29	0.00	200.83	4,788.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.83	
		TOTAL :							0.00	200.83	
8221	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,978.27	0.00	946.78	17,031.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	946.78	
		TOTAL :							0.00	946.78	
8221	D00108000	010309030101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,472.58	0.00	1,110.93	4,361.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,110.93	
		TOTAL :							0.00	1,110.93	
8221	D00109000	010801010302120101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8221	D00109000	010801010302120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
		TOTAL :							0.00	1,139.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	38,298.24	0.00	9,574.56	28,723.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
					178.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
					TOTAL :		0.00	9,574.56	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	26,652.00	0.00	0.00	26,652.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	7,305.76	0.00	3,751.44	3,554.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,875.72	
					179.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,875.72	
					TOTAL :		0.00	3,751.44	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,073.14	0.00	1,167.23	7,905.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,167.23	
					TOTAL :		0.00	1,167.23	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,732.30	0.00	866.09	5,866.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					427.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	866.09	
					TOTAL :		0.00	866.09	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,678.59	0.00	215.94	1,462.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					428.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	215.94	
					TOTAL :		0.00	215.94	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	793.86	0.00	102.13	691.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					429.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	102.13	
					TOTAL :		0.00	102.13	
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,635.50	0.00	481.48	2,154.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					430.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	481.48	
					TOTAL :		0.00	481.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,440.57	0.00	292.44	1,148.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	292.44	
		TOTAL :								0.00	292.44
8221	E00120000	010502060101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
		TOTAL :								0.00	1,139.64
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	56,013.60	0.00	13,538.60	42,475.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
		192.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,851.40	
		TOTAL :								0.00	13,538.60
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	31,270.40	0.00	5,520.40	25,750.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		193.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		TOTAL :								0.00	5,520.40
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,572.30	0.00	1,669.39	9,902.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,669.39	
		TOTAL :								0.00	1,669.39
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,586.66	0.00	1,238.69	7,347.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,238.69	
		TOTAL :								0.00	1,238.69
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,140.87	0.00	308.84	1,832.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	308.84	
		TOTAL :								0.00	308.84
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,012.57	0.00	146.07	866.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			464.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	146.07	
			T O T A L :							0.00	146.07	
8221	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,399.49	0.00	688.62	2,710.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			465.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	688.62	
			T O T A L :							0.00	688.62	
8221	E00120000	010502060101260102		1321				Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33
8221	E00120000	010502060101260102		1322				Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8221	E00120000	010502060101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,583.07	0.00	321.36	1,261.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			189.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	321.36	
			T O T A L :							0.00	321.36	
8221	E00121000	010502060201120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00121000	010502060201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			380.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
			T O T A L :							0.00	1,139.64	
8221	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	108,593.60	0.00	11,374.40	97,219.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
			206.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
			T O T A L :							0.00	11,374.40	
8221	E00121000	010502060201150101		1321				Prima vacacional	13,806.67	0.00	0.00	13,806.67
8221	E00121000	010502060201150101		1322				Aguinaldo	41,420.00	0.00	0.00	41,420.00
8221	E00121000	010502060201150101		1345				Gratificación	7,910.40	0.00	4,077.60	3,832.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
			207.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
			T O T A L :							0.00	4,077.60	
8221	E00121000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,232.44	0.00	1,353.45	16,878.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			496.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,353.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,528.46	0.00	1,353.45	12,524.20	
TOTAL :							0.00	1,353.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		497.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,004.26
TOTAL :							0.00	1,004.26		
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,373.00	0.00	250.39	3,122.61	
TOTAL :							0.00	1,004.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	250.39
TOTAL :							0.00	250.39		
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,595.32	0.00	118.43	1,476.89	
TOTAL :							0.00	118.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	118.43
TOTAL :							0.00	118.43		
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,574.71	0.00	558.30	5,016.41	
TOTAL :							0.00	558.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	558.30
TOTAL :							0.00	558.30		
8221	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,220.22	0.00	450.70	1,769.52	
TOTAL :							0.00	450.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	450.70
TOTAL :							0.00	450.70		
8221	F00107000	020205010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89	
TOTAL :							0.00	1,139.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
TOTAL :							0.00	1,139.64		
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	24,465.60	0.00	8,280.60	16,185.00	
TOTAL :							0.00	8,280.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		220.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40
TOTAL :							0.00	8,280.60		
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	13,110.52	0.00	5,520.40	7,590.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					221.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
					TOTAL :		0.00	5,520.40	
8221	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,940.67	0.00	1,208.84	5,731.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					531.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,208.84	
					TOTAL :		0.00	1,208.84	
8221	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,150.00	0.00	896.96	4,253.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					532.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	896.96	
					TOTAL :		0.00	896.96	
8221	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,284.06	0.00	223.63	1,060.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	223.63	
					TOTAL :		0.00	223.63	
8221	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	607.32	0.00	105.77	501.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					534.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	105.77	
					TOTAL :		0.00	105.77	
8221	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,016.11	0.00	498.64	1,517.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					535.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	498.64	
					TOTAL :		0.00	498.64	
8221	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,101.99	0.00	223.70	878.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70	
					TOTAL :		0.00	223.70	
8221	F00124000	020201010503120101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,636.93	0.00	17,094.43	-51,731.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			390.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,094.43	
			TOTAL :								0.00	17,094.43
8221	F00124000	020201010503120101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	F00124000	020201010503120101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	F00124000	020201010503120101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,308.68	0.00	27,140.99	73,167.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			486.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		0.00	25,842.00	
			23.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,298.99	
			TOTAL :								0.00	27,140.99
8221	F00124000	020201010503120101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	794,318.61	0.00	83,712.74	710,605.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,856.34	
			234.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,856.40	
			TOTAL :								0.00	83,712.74
8221	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	106,193.33	0.00	0.00	106,193.33
8221	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	318,580.00	0.00	0.00	318,580.00
8221	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	269,989.51	0.00	41,787.20	228,202.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,893.60	
			235.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,893.60	
			TOTAL :								0.00	41,787.20
8221	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	151,240.12	0.00	10,992.60	140,247.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			566.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,992.60	
			TOTAL :								0.00	10,992.60
8221	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	112,220.17	0.00	8,156.51	104,063.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			567.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,156.51	
			TOTAL :								0.00	8,156.51
8221	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,979.43	0.00	2,033.63	25,945.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		568.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,033.63		
TOTAL :							0.00	2,033.63		
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,233.56	0.00	961.85	12,271.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		569.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	961.85	
TOTAL :							0.00	961.85		
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,230.04	0.00	4,534.45	41,695.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,534.45	
TOTAL :							0.00	4,534.45		
8221	F00124000	020201010503250102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,638.04	0.00	3,580.50	14,057.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	3,580.50	
TOTAL :							0.00	3,580.50		
8221	F00124000	020201010503260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,318.00	0.00	0.00	146,318.00	
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	67,749.60	0.00	10,444.80	57,304.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40	
		248.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40	
TOTAL :							0.00	10,444.80		
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	38,566.40	0.00	6,963.20	31,603.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
		249.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
TOTAL :							0.00	6,963.20		
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,207.57	0.00	1,524.77	14,682.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		601.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,524.77	
TOTAL :							0.00	1,524.77		
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,026.04	0.00	1,131.38	10,894.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		602.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,131.38		
TOTAL :							0.00	1,131.38		
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,998.40	0.00	282.08	2,716.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		603.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	282.08
TOTAL :							0.00	282.08		
8221	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,418.17	0.00	133.42	1,284.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		604.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	133.42
TOTAL :							0.00	133.42		
8221	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,929.83	0.00	628.97	4,300.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	628.97
TOTAL :							0.00	628.97		
8221	G00160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	G00160000	020104010301260102	1321		Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33	
8221	G00160000	020104010301260102	1322		Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00	
8221	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,101.99	0.00	223.70	878.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70
TOTAL :							0.00	223.70		
8221	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	-257,819.60	0.00	120,981.00	-378,800.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	120,981.00
TOTAL :							0.00	120,981.00		
8221	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua	-24,608.11	0.00	12,250.47	-36,858.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO JULIO 2022		0.00	12,250.47
TOTAL :							0.00	12,250.47		
8221	H00125000	020103010202120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,315.51	0.00	17,094.43	93,221.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,094.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	17,094.43		
8221	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-36,712.27	0.00	170,081.32	-206,793.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS 11R22.5		0.00	72,400.02
		55.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		0.00	94,114.28
		23.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,013.00
		37.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,554.02
TOTAL :							0.00	170,081.32		
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,834,173.20	0.00	76,319.00	1,757,854.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	39,029.80
		262.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,289.20
TOTAL :							0.00	76,319.00		
8221	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	144,874.67	0.00	0.00	144,874.67	
8221	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	408,060.00	0.00	0.00	408,060.00	
8221	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	297,766.70	0.00	5,238.00	292,528.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,199.20
		263.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
TOTAL :							0.00	5,238.00		
8221	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	275,953.50	0.00	7,143.62	268,809.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,143.62
TOTAL :							0.00	7,143.62		
8221	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	204,757.44	0.00	5,300.56	199,456.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		637.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,300.56
TOTAL :							0.00	5,300.56		
8221	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	51,051.39	0.00	1,321.57	49,729.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,321.57
TOTAL :							0.00	1,321.57		
8221	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,145.96	0.00	625.07	23,520.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			639.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	625.07	
			TOTAL :							0.00	625.07	
8221	H00125000	020103010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	88,148.33	0.00	2,946.74	85,201.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			640.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,946.74	
			TOTAL :							0.00	2,946.74	
8221	H00125000	020103010202160101		1322				Aguinaldo	380,322.28	0.00	0.00	380,322.28
8221	H00125000	020103010202160101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-4,311.69	0.00	23,290.57	-27,602.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,913.58	
			16.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,933.99	
			30.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,443.00	
			TOTAL :							0.00	23,290.57	
8221	H00125000	020103010202250102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	293,929.48	0.00	0.00	293,929.48
8221	H00125000	020103010202250102		3132				Servicio de cloración de agua	1,277.60	0.00	17,340.30	-16,062.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	17,340.30	
			TOTAL :							0.00	17,340.30	
8221	H00125000	020103010202260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	32,952.76	0.00	6,689.36	26,263.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,689.36	
			TOTAL :							0.00	6,689.36	
8221	H00126000	0201010102120101		2112				Enseres de oficina	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	H00126000	0201010102120101		2161				Material y enseres de limpieza	341.38	0.00	0.00	341.38
8221	H00126000	0201010102120101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	H00126000	0201010102150101		1131				Sueldo base	2,578,067.87	0.00	293,718.60	2,284,349.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	145,544.80	
			276.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	148,173.80	
			TOTAL :							0.00	293,718.60	
8221	H00126000	0201010102150101		1321				Prima vacacional	286,742.67	0.00	0.00	286,742.67
8221	H00126000	0201010102150101		1322				Aguinaldo	842,228.00	0.00	0.00	842,228.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	363,173.09	0.00	11,710.40	351,462.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					277.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,855.20	
					277.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,855.20	
					TOTAL :		0.00	11,710.40	
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	424,975.50	0.00	26,752.67	398,222.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	26,752.67	
					TOTAL :		0.00	26,752.67	
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	315,331.80	0.00	19,850.48	295,481.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					672.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	19,850.48	
					TOTAL :		0.00	19,850.48	
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	78,620.41	0.00	4,949.24	73,671.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					673.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,949.24	
					TOTAL :		0.00	4,949.24	
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,185.36	0.00	2,340.86	34,844.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					674.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,340.86	
					TOTAL :		0.00	2,340.86	
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,397.17	0.00	11,035.48	120,361.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					675.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,035.48	
					TOTAL :		0.00	11,035.48	
8221	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-104,532.22	0.00	45,655.06	-150,187.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					400.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	45,655.06	
					TOTAL :		0.00	45,655.06	
8221	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8221	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,255.65	0.00	11,216.81	44,038.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	30/09/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	11,216.81	
TOTAL :								0.00	11,216.81	
8221	100139000	020202010102120101		2111	2	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	100139000	020202010102120101		2611	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
TOTAL :								0.00	1,139.64	
8221	100139000	020202010102150101		1131	2	Sueldo base	105,261.00	0.00	6,048.00	99,213.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		290.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
TOTAL :								0.00	6,048.00	
8221	100139000	020202010102150101		1345	2	Gratificación	46,817.20	0.00	4,032.00	42,785.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00	
		291.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00	
TOTAL :								0.00	4,032.00	
8221	100139000	020202010102150101		1412	2	Aportaciones de servicio de salud	17,489.97	0.00	882.91	16,607.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		706.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	882.91	
TOTAL :								0.00	882.91	
8221	100139000	020202010102150101		1413	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,977.56	0.00	655.12	12,322.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		707.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	655.12	
TOTAL :								0.00	655.12	
8221	100139000	020202010102150101		1414	2	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,235.64	0.00	163.34	3,072.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		708.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	163.34	
TOTAL :								0.00	163.34	
8221	100139000	020202010102150101		1415	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,530.38	0.00	77.25	1,453.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		709.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	77.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	77.25	
8221	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,509.44	0.00	364.20	5,145.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		710.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	364.20
TOTAL :							0.00	364.20	
8221	100139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional	10,225.33	0.00	0.00	10,225.33
8221	100139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	30,676.00	0.00	0.00	30,676.00
8221	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,583.07	0.00	321.36	1,261.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		224.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	321.36
TOTAL :							0.00	321.36	
8221	100152000	020608050101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64
TOTAL :							0.00	1,139.64	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	93,678.00	0.00	6,116.40	87,561.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
		304.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
TOTAL :							0.00	6,116.40	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	36,148.00	0.00	4,077.60	32,070.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		305.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
		305.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
TOTAL :							0.00	4,077.60	
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,671.84	0.00	892.90	14,778.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		741.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	892.90
TOTAL :							0.00	892.90	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,628.53	0.00	662.53	10,966.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		742.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
TOTAL :									0.00	662.53	
8221	I00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,899.29	0.00	165.19	2,734.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
TOTAL :									0.00	165.19	
8221	I00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,371.29	0.00	78.13	1,293.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
TOTAL :									0.00	78.13	
8221	I00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,867.72	0.00	368.32	4,499.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
TOTAL :									0.00	368.32	
8221	I00152000	020608050101260102	1321				Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33
8221	I00152000	020608050101260102	1322				Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8221	I00152000	020608050101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,583.07	0.00	321.36	1,261.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	30/09/2022	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	321.36	
TOTAL :									0.00	321.36	
8221	J00144000	010302010103120101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	J00144000	010302010103120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
TOTAL :									0.00	1,139.64	
8221	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	102,793.20	0.00	0.00	102,793.20
8221	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	22,864.80	0.00	0.00	22,864.80
8221	J00144000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,747.49	0.00	0.00	16,747.49
8221	J00144000	010302010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,426.67	0.00	0.00	12,426.67
8221	J00144000	010302010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,098.29	0.00	0.00	3,098.29
8221	J00144000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,465.39	0.00	0.00	1,465.39
8221	J00144000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,424.58	0.00	0.00	5,424.58
8221	J00144000	010302010103260102	1321				Prima vacacional	9,594.67	0.00	0.00	9,594.67
8221	J00144000	010302010103260102	1322				Aguinaldo	28,784.00	0.00	0.00	28,784.00
8221	J00144000	010302010103260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,639.50	0.00	332.82	1,306.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	332.82	
			TOTAL :								0.00	332.82
8221	K00122000	010804010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,495.09	0.00	1,049.64	-2,544.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			420.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,049.64	
			TOTAL :								0.00	1,049.64
8221	K00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	39,756.60	0.00	6,116.40	33,640.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			318.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
			318.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
			TOTAL :								0.00	6,116.40
8221	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	22,904.40	0.00	4,077.60	18,826.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			319.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
			319.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
			TOTAL :								0.00	4,077.60
8221	K00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,355.25	0.00	892.90	8,462.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			776.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
			TOTAL :								0.00	892.90
8221	K00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,941.61	0.00	662.53	6,279.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			777.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
			TOTAL :								0.00	662.53
8221	K00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,730.76	0.00	165.19	1,565.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			778.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
			TOTAL :								0.00	165.19
8221	K00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	818.59	0.00	78.13	740.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		779.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	78.13	
TOTAL :								0.00	78.13	
8221	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,970.70	0.00	368.32	2,602.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	368.32	
TOTAL :								0.00	368.32	
8221	K00122000	010804010101260102	1321		Prima vacacional		6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	K00122000	010804010101260102	1322		Aguinaldo		20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,101.99	0.00	223.70	878.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	223.70	
TOTAL :								0.00	223.70	
8221	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,748.32	0.00	0.00	2,748.32
8221	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,690.75	0.00	1,139.64	551.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		425.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
TOTAL :								0.00	1,139.64	
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base		181,929.60	0.00	23,595.60	158,334.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,797.80	
		332.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,797.80	
TOTAL :								0.00	23,595.60	
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		107,986.40	0.00	15,730.40	92,256.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,865.20	
		333.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,865.20	
TOTAL :								0.00	15,730.40	
8221	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,287.58	0.00	3,444.58	40,843.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		811.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,444.58	
TOTAL :								0.00	3,444.58	
8221	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		32,861.39	0.00	2,555.88	30,305.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			812.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,555.88	
			TOTAL :							0.00	2,555.88	
8221	K00138000	01030401010115101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,193.24	0.00	637.25	7,555.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			813.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	637.25	
			TOTAL :							0.00	637.25	
8221	K00138000	01030401010115101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,875.18	0.00	301.40	3,573.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			814.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	301.40	
			TOTAL :							0.00	301.40	
8221	K00138000	01030401010115101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,538.40	0.00	1,420.89	12,117.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			815.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,420.89	
			TOTAL :							0.00	1,420.89	
8221	K00138000	01030401010115101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-23,396.26	0.00	13,132.08	-36,528.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,471.70	
			80.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,830.19	
			99.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	3,830.19	
			TOTAL :							0.00	13,132.08	
8221	K00138000	01030401010115101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,336.00	-5,336.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		0.00	5,336.00	
			TOTAL :							0.00	5,336.00	
8221	K00138000	010304010101260102		1321				Prima vacacional	33,578.67	0.00	0.00	33,578.67
8221	K00138000	010304010101260102		1322				Aguinaldo	100,736.00	0.00	0.00	100,736.00
8221	K00138000	010304010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,444.94	0.00	1,105.31	4,339.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			244.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,105.31	
			TOTAL :							0.00	1,105.31	
8221	L00101000	010502020401120101		2111				Materiales y útiles de oficina	-3,263.20	0.00	41,471.74	-44,734.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	10,428.73		
			61.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX AMARILLO C405 Y CYAN C405 NEGRO Y MAGENTA C400 Y DEPOSITO DE DESPERDICIO	0.00	14,605.19		
			30.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,341.81		
			44.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,096.01		
			TOTAL :							0.00	41,471.74	
8221	L00101000	010502020401120101		2161				Material y enseres de limpieza	1,666.95	0.00	1,925.00	-258.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,925.00		
			TOTAL :							0.00	1,925.00	
8221	L00101000	010502020401120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,309.25	0.00	1,139.64	-2,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		
			TOTAL :							0.00	1,139.64	
8221	L00101000	010502020401120101		3141				Servicio de telefonía convencional	7,608.04	0.00	799.00	6,809.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00		
			TOTAL :							0.00	799.00	
8221	L00101000	010502020401120101		3331				Servicios informáticos	45,999.96	0.00	0.00	45,999.96
8221	L00101000	010502020401120101		3411				Servicios bancarios y financieros	-2,203.15	0.00	2,661.89	-4,865.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL	0.00	63.49		
			2.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,598.40		
			TOTAL :							0.00	2,661.89	
8221	L00101000	010502020401120101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	21,999.96	0.00	0.00	21,999.96
8221	L00101000	010502020401120101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	L00101000	010502020401120101		3831				Congresos y convenciones	7,665.96	0.00	3,742.00	3,923.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,351.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,742.00		
			TOTAL :							0.00	3,742.00	
8221	L00101000	010502020401120101		3922				Otros impuestos y derechos	5,562.04	0.00	0.00	5,562.04
8221	L00101000	010502020401120101		3992				Gastos de servicios menores	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8221	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	537,971.40	0.00	82,849.20	455,122.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	15/09/2022	E	11	11		0.00	41,424.60	
		346.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	41,424.60	
		TOTAL :						0.00	82,849.20	
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación		303,368.20	0.00	55,232.80	248,135.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,616.40	
		347.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,616.40	
		TOTAL :						0.00	55,232.80	
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		136,678.19	0.00	12,094.67	124,583.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		846.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	12,094.67	
		TOTAL :						0.00	12,094.67	
8221	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		101,415.32	0.00	8,974.24	92,441.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		847.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,974.24	
		TOTAL :						0.00	8,974.24	
8221	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		25,285.45	0.00	2,237.51	23,047.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		848.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,237.51	
		TOTAL :						0.00	2,237.51	
8221	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		11,959.29	0.00	1,058.28	10,901.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		849.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,058.28	
		TOTAL :						0.00	1,058.28	
8221	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		41,243.22	0.00	4,989.05	36,254.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		850.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,989.05	
		TOTAL :						0.00	4,989.05	
8221	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,527.30	0.00	0.00	1,527.30
8221	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,667.84	0.00	0.00	4,667.84
8221	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación		3,675.80	0.00	2,170.00	1,505.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	23/09/2022	E	31	31	TE 524174226622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022	0.00	2,170.00	
TOTAL :								0.00	2,170.00	
8221	L00101000	010502020401160101	3451			Seguros y fianzas	3,998.26	0.00	0.00	3,998.26
8221	L00101000	010502020401260102	1321			Prima vacacional	112,160.00	0.00	0.00	112,160.00
8221	L00101000	010502020401260102	1322			Aguinaldo	336,480.00	0.00	0.00	336,480.00
8221	L00101000	010502020401260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,187.12	0.00	3,691.96	14,495.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	3,691.96	
TOTAL :								0.00	3,691.96	
8221	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	24,465.60	0.00	6,116.40	18,349.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		360.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
TOTAL :								0.00	6,116.40	
8221	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	10,710.40	0.00	4,077.60	6,632.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
		361.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
TOTAL :								0.00	4,077.60	
8221	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,940.67	0.00	892.90	6,047.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		881.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	892.90	
TOTAL :								0.00	892.90	
8221	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,150.00	0.00	662.53	4,487.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		882.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	662.53	
TOTAL :								0.00	662.53	
8221	L00118000	010801020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,284.06	0.00	165.19	1,118.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		883.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	165.19	
TOTAL :								0.00	165.19	
8221	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	607.32	0.00	78.13	529.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			884.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
			TOTAL :							0.00	78.13	
8221	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,016.11	0.00	368.32	1,647.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			885.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
			TOTAL :							0.00	368.32	
8221	L00118000	010801020201160101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	L00118000	010801020201260102		1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	L00118000	010801020201260102		1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	L00118000	010801020201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,101.99	0.00	223.70	878.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			254.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70	
			TOTAL :							0.00	223.70	
8221	M00155000	010305010105120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	M00155000	010305010105120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			435.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
			TOTAL :							0.00	1,139.64	
8221	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	56,736.00	0.00	14,184.00	42,552.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			374.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00	
			374.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00	
			TOTAL :							0.00	14,184.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	25,924.00	0.00	9,456.00	16,468.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			375.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,728.00	
			375.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,728.00	
			TOTAL :							0.00	9,456.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,095.56	0.00	2,070.64	14,024.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			916.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,070.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,070.64		
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,942.99	0.00	1,536.41	10,406.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		917.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,536.41
TOTAL :							0.00	1,536.41		
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,977.72	0.00	383.07	2,594.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		918.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	383.07
TOTAL :							0.00	383.07		
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,408.40	0.00	181.18	1,227.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		919.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	181.18
TOTAL :							0.00	181.18		
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,675.49	0.00	854.14	3,821.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		920.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	854.14
TOTAL :							0.00	854.14		
8221	M00155000	010305010105260102	1321		Prima vacacional	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00	
8221	M00155000	010305010105260102	1322		Aguinaldo	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00	
8221	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,555.56	0.00	518.77	2,036.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	518.77
TOTAL :							0.00	518.77		
8221	N00132000	030402010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
TOTAL :							0.00	1,139.64		
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	24,577.20	0.00	6,048.00	18,529.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		388.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,048.00		
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	13,184.80	0.00	4,032.00	9,152.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		389.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
TOTAL :							0.00	4,032.00		
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,927.31	0.00	882.91	6,044.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91
TOTAL :							0.00	882.91		
8221	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,140.01	0.00	655.12	4,484.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		952.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12
TOTAL :							0.00	655.12		
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,281.56	0.00	163.34	1,118.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34
TOTAL :							0.00	163.34		
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	606.15	0.00	77.25	528.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		954.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25
TOTAL :							0.00	77.25		
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,014.53	0.00	364.20	1,650.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20
TOTAL :							0.00	364.20		
8221	N00132000	030402010102260102	1321		Prima vacacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
8221	N00132000	030402010102260102	1322		Aguinaldo	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	
8221	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,089.67	0.00	221.20	868.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	221.20
TOTAL :							0.00	221.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	24,465.60	0.00	6,116.40	18,349.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					402.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					402.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					TOTAL :		0.00	6,116.40	
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	13,110.40	0.00	4,077.60	9,032.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					403.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					403.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					TOTAL :		0.00	4,077.60	
8221	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,940.67	0.00	892.90	6,047.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					986.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
					TOTAL :		0.00	892.90	
8221	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,150.00	0.00	662.53	4,487.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					987.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
					TOTAL :		0.00	662.53	
8221	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,284.06	0.00	165.19	1,118.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					988.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
					TOTAL :		0.00	165.19	
8221	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	607.32	0.00	78.13	529.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					989.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
					TOTAL :		0.00	78.13	
8221	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,016.11	0.00	368.32	1,647.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					990.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
					TOTAL :		0.00	368.32	
8221	N00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		445.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		
						TOTAL :		0.00	1,139.64		
8221	N00137000	010502060401260102		1321			Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	N00137000	010502060401260102		1322			Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	N00137000	010502060401260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,101.99	0.00	223.70	878.29
		269.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	223.70		
						TOTAL :		0.00	223.70		
8221	N01130000	030201010201120101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N01130000	030201010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89
		450.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		
						TOTAL :		0.00	1,139.64		
8221	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	140,116.80	0.00	3,481.20	136,635.60
		416.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.60		
		416.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.60		
						TOTAL :		0.00	3,481.20		
8221	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	5,783.20	0.00	2,320.80	3,462.40
		417.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.40		
		417.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.40		
						TOTAL :		0.00	2,320.80		
8221	N01130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,869.33	0.00	508.20	18,361.13
		1,021.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	508.20		
						TOTAL :		0.00	508.20		
8221	N01130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,000.98	0.00	377.08	13,623.90
		1,022.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	377.08		
						TOTAL :		0.00	377.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,490.82	0.00	94.02	3,396.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,023.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	94.02	
		TOTAL :								0.00	94.02
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,651.02	0.00	44.47	1,606.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,024.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	44.47	
		TOTAL :								0.00	44.47
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,020.06	0.00	209.63	5,810.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,025.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	209.63	
		TOTAL :								0.00	209.63
8221	N01130000	030201010201260102	1321		Prima vacacional	9,617.33	0.00	0.00	9,617.33		
8221	N01130000	030201010201260102	1322		Aguinaldo	28,852.00	0.00	0.00	28,852.00		
8221	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,726.82	0.00	350.54	1,376.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	350.54	
		TOTAL :								0.00	350.54
8221	O00141000	020501010106120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	381.48	0.00	2,279.29	-1,897.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,279.29	
		TOTAL :								0.00	2,279.29
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80		
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20		
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16		
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76		
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24		
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04		
8221	O00141000	020501010106260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00		
8221	O00141000	020501010106260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00		
8221	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,101.99	0.00	223.70	878.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	223.70	
TOTAL :								0.00	223.70	
8221	Q00104000	010701010101120101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,228.36
8221	Q00104000	010701010101120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,167.39	-12,049.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		460.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,167.39	
TOTAL :								0.00	8,167.39	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	8,772.00	105,196.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00	
		430.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00	
TOTAL :								0.00	8,772.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	5,848.00	63,131.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		431.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00	
		431.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00	
TOTAL :								0.00	5,848.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,747.58	119,545.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,266.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,467.01	
		1,056.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,280.57	
TOTAL :								0.00	4,747.58	
8221	Q00104000	010701010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,522.70	88,702.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,057.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	950.18	
		1,267.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,572.52	
TOTAL :								0.00	3,522.70	
8221	Q00104000	010701010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	878.31	22,115.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,058.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	236.91	
		1,268.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	641.40	
TOTAL :								0.00	878.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,875.60	0.00	415.41	10,460.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,269.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	303.36
		1,059.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	112.05
		TOTAL :						0.00	415.41	
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,342.46	0.00	1,958.38	37,384.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,060.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	528.24
		1,270.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,430.14
		TOTAL :						0.00	1,958.38	
8221	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	444,553.80	0.00	23,749.19	420,804.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,916.39
		3.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	15,832.80
		TOTAL :						0.00	23,749.19	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	276,997.19	0.00	15,832.80	261,164.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,277.60
		4.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	10,555.20
		TOTAL :						0.00	15,832.80	
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	0.00	0.00	72,024.00	
8221	Q00104000	010701010101260102	1321		Prima vacacional	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00	
8221	Q00104000	010701010101260102	1322		Aguinaldo	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00	
8221	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,307.49	0.00	2,498.40	9,809.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	2,498.40
		TOTAL :						0.00	2,498.40	
8221	Q00159000	010701010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
		TOTAL :						0.00	1,139.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	87,561.60	0.00	6,116.40	81,445.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					444.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					444.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					TOTAL :		0.00	6,116.40	
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	10,710.40	0.00	4,077.60	6,632.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					445.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					445.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					TOTAL :		0.00	4,077.60	
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,647.03	0.00	892.90	13,754.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,091.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
					TOTAL :		0.00	892.90	
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,868.12	0.00	662.53	10,205.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,092.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
					TOTAL :		0.00	662.53	
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,709.72	0.00	165.19	2,544.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,093.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
					TOTAL :		0.00	165.19	
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,281.60	0.00	78.13	1,203.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,094.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
					TOTAL :		0.00	78.13	
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,532.96	0.00	368.32	4,164.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,095.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
					TOTAL :		0.00	368.32	
8221	Q00159000	010701010102260102	1321		Prima vacacional	9,670.67	0.00	0.00	9,670.67
8221	Q00159000	010701010102260102	1322		Aguinaldo	29,012.00	0.00	0.00	29,012.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,651.82	0.00	335.32	1,316.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	335.32	
		TOTAL :								0.00	335.32
8221	R00150000	020402010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-309.25	0.00	1,139.64	-1,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
		TOTAL :								0.00	1,139.64
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,302,726.80	0.00	180,150.00	1,122,576.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,446.00	
		458.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	92,704.00	
		TOTAL :								0.00	180,150.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	-158.74	0.00	4,424.00	-4,582.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,212.00	
		459.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,212.00	
		TOTAL :								0.00	4,424.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,664.74	0.00	16,166.92	184,497.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,126.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	16,166.92	
		TOTAL :								0.00	16,166.92
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	148,893.20	0.00	11,995.86	136,897.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,127.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,995.86	
		TOTAL :								0.00	11,995.86
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	37,123.00	0.00	2,990.88	34,132.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,128.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,990.88	
		TOTAL :								0.00	2,990.88
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,558.19	0.00	1,414.61	16,143.58		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,129.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,414.61	
			TOTAL :							0.00	1,414.61	
8221	R00150000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	61,251.88	0.00	6,668.86	54,583.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,130.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,668.86	
			TOTAL :							0.00	6,668.86	
8221	R00150000	020402010101260102		1321				Prima vacacional	141,777.34	0.00	0.00	141,777.34
8221	R00150000	020402010101260102		1322				Aguinaldo	425,332.00	0.00	0.00	425,332.00
8221	R00150000	020402010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,637.37	0.00	6,422.34	25,215.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			294.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,422.34	
			TOTAL :							0.00	6,422.34	
8221	S00101000	010502050107120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	S00101000	010502050107120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,374.41	0.00	1,257.39	-2,631.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			475.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,257.39	
			TOTAL :							0.00	1,257.39	
8221	S00101000	010502050107150101		1131				Sueldo base	205,668.60	0.00	10,444.80	195,223.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			472.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
			472.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
			TOTAL :							0.00	10,444.80	
8221	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	130,512.40	0.00	6,963.20	123,549.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			473.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
			473.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
			TOTAL :							0.00	6,963.20	
8221	S00101000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,357.15	0.00	1,524.77	35,832.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,161.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,524.77	
			TOTAL :							0.00	1,524.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,718.99	0.00	1,131.38	26,587.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,162.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,131.38	
		TOTAL :						0.00	1,131.38	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,911.10	0.00	282.08	6,629.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,163.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	282.08	
		TOTAL :						0.00	282.08	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,268.81	0.00	133.42	3,135.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,164.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	133.42	
		TOTAL :						0.00	133.42	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,838.35	0.00	628.97	11,209.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,165.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	628.97	
		TOTAL :						0.00	628.97	
8221	S00101000	010502050107260102	1321		Prima vacacional	24,265.33	0.00	0.00	24,265.33	
8221	S00101000	010502050107260102	1322		Aguinaldo	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	
8221	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,934.70	0.00	798.74	3,135.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		299.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	798.74	
		TOTAL :						0.00	798.74	
8221	T00105000	010702010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,415.60	0.00	6,899.80	-9,315.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		480.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,899.80	
		TOTAL :						0.00	6,899.80	
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	567,272.55	0.00	11,306.00	555,966.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		486.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.00	
		486.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.00	
		TOTAL :						0.00	11,306.00	
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	271,632.00	0.00	4,032.00	267,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,016.00		
			487.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,016.00		
			TOTAL :							0.00	4,032.00	
8221	T00105000	010702010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	226,121.10	0.00	19,455.68	206,665.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,301.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	18,112.22		
			1,196.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,343.46		
			TOTAL :							0.00	19,455.68	
8221	T00105000	010702010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	167,781.86	0.00	14,436.12	153,345.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,302.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	13,439.27		
			1,197.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	996.85		
			TOTAL :							0.00	14,436.12	
8221	T00105000	010702010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,832.38	0.00	3,599.30	38,233.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,303.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,350.76		
			1,198.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	248.54		
			TOTAL :							0.00	3,599.30	
8221	T00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,785.60	0.00	1,702.37	18,083.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,304.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,584.82		
			1,199.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	117.55		
			TOTAL :							0.00	1,702.37	
8221	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	68,250.76	0.00	8,025.47	60,225.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,200.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	554.18		
			1,305.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,471.29		
			TOTAL :							0.00	8,025.47	
8221	T00105000	010702010101160101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,670.17	0.00	0.00	9,670.17
8221	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	581,905.02	0.00	164,755.80	417,149.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	15/09/2022	E	12 12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	81,063.40	
		17.0	30/09/2022	E	41 41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,692.40	
						NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	83,692.40	
						PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,692.40	
					TOTAL :		0.00	164,755.80	
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-49,033.99	0.00	42,027.21	-91,061.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		18.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	21,013.60
		18.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,013.61
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	21,013.61
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,013.61
							TOTAL :	0.00	42,027.21
8221	T00105000	010702010101260102	1321		Prima vacacional	184,609.33	0.00	0.00	184,609.33
8221	T00105000	010702010101260102	1322		Aguinaldo	553,828.00	0.00	0.00	553,828.00
8221	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,935.20	0.00	6,076.79	23,858.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS	0.00	6,076.79
							AGOSTO 2022	0.00	6,076.79
							TOTAL :	0.00	6,076.79
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	51,408.00	0.00	6,048.00	45,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,024.00
		500.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,024.00
							RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00
							TOTAL :	0.00	6,048.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	31,472.00	0.00	4,032.00	27,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		501.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,016.00
		501.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,016.00
							RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00
							TOTAL :	0.00	4,032.00
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,421.30	0.00	882.91	10,538.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,231.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	882.91
							DE 2022	0.00	882.91
							TOTAL :	0.00	882.91
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,474.61	0.00	655.12	7,819.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,232.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	655.12
							DE 2022	0.00	655.12
							TOTAL :	0.00	655.12
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,112.94	0.00	163.34	1,949.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,233.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	163.34		
TOTAL :								0.00	163.34		
8221	U00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.37	0.00	77.25	922.12
		1,234.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	77.25		
TOTAL :								0.00	77.25		
8221	U00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,482.29	0.00	364.20	3,118.09
		1,235.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	364.20		
TOTAL :								0.00	364.20		
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios v Otras Avudas Cooperaciones y ayudas	3,369,553.09	0.00	445,376.87	2,924,176.22
8222	A00101000	010301010201120101	4411				Subsidios y apoyos	9,096.42	0.00	0.00	9,096.42
8222	A00101000	010301010201150102	4383				Subsidios y apoyos	1,435,549.45	0.00	445,376.87	990,172.58
		1,344.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	41,239.66		
		26.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	343,559.24		
		67.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION	0.00	60,577.97		
TOTAL :								0.00	445,376.87		
8222	A00101000	010301010201160101	4383				Subsidios y apoyos	1,883,692.92	0.00	0.00	1,883,692.92
8222	L00101000	010502020401150101	4391				Subsidios por carga fiscal	-3,785.70	0.00	0.00	-3,785.70
8222	Q00104000	010701010101250105	4411				Cooperaciones y ayudas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	82,868,894.20	0.00	2,901,998.00	79,966,896.20
8225	F00124000	020101010101260101	6122				Obra estatal o municipal	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8225	F00124000	020103010101250101	6121				Convenios y aportaciones	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	962,874.78	37,125.22
		2.0	30/09/2022	D	5	5	CONTRATO FEFOM 07 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	0.00	517,218.57		
		6.0	30/09/2022	D	5	5	CONTRATO FEFOM 13 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	0.00	445,656.21		
TOTAL :								0.00	962,874.78		
8225	F00124000	020201010201250101	6121				Convenios y aportaciones	2,032,569.72	0.00	999,702.52	1,032,867.20
		2.0	30/09/2022	D	7	7	CONTRATO FISM 07 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD	0.00	999,702.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	999,702.52		
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	12,437,269.13	0.00	937,544.70	11,499,724.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	D	5	5	CONTRATO FEFOM 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	937,544.70
TOTAL :							0.00	937,544.70		
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8225	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	1,714.22	0.00	0.00	1,714.22	
8225	F00124000	020201010203250101	6121		Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	4,325,713.78	0.00	0.00	4,325,713.78	
8225	F00124000	020201010203260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	1,467.70	0.00	0.00	1,467.70	
8225	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	2,000,522.00	0.00	0.00	2,000,522.00	
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,431,132.92	0.00	0.00	2,431,132.92	
8225	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,543.38	0.00	0.00	1,543.38	
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	
8225	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,138.58	0.00	1,876.00	17,262.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,876.00
TOTAL :							0.00	1,876.00		
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,867.34	0.00	0.00	20,867.34	
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,982,396.85	0.00	0.00	4,982,396.85	
8225	F00124000	020205010101260103	6121		Convenios y aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	2,383,642.24	0.00	0.00	2,383,642.24	
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	7,750,916.34	0.00	0.00	7,750,916.34	
8225	F00124000	030305010104110101	6122		Obra estatal o municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
8225	F00124000	030501030403260101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,362,043.95	0.00	2,198.02	3,359,845.93	
8226	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	1,894.21	0.00	0.00	1,894.21	
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	1,894.21	0.00	0.00	1,894.21	
8226	B01101000	010301010201260102	5811		Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8226	C03101000	010301010201120101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8226	D00101000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	-1,149.00	0.00	0.00	-1,149.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	1,761.01	0.00	0.00	1,761.01
8226	D00109000	010801010302120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	F00107000	020205010101160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	F00124000	030501030403260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8226	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	525.10	0.00	0.00	525.10
8226	H00125000	020103010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
8226	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	I00139000	020202010102160101	5151		Bienes informáticos	525.10	0.00	0.00	525.10
8226	J00144000	010302010103160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	K00122000	010804010101120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	K00138000	010304010101120101	5151		Bienes informáticos	2,400.78	0.00	0.00	2,400.78
8226	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	-11,161.93	0.00	2,198.02	-13,359.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,198.02
TOTAL :						0.00	2,198.02
8226	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	1,117.72	0.00
8226	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00
8226	N00137000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos	-7,474.90	0.00
8226	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres	1,025.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-16,472.00	0.00
8226	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos	3,000.00	0.00
8226	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00
8226	S00101000	010502050107160101	5151		Bienes informáticos	5,420.96	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	1,698.83	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	-34,798.84	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos	-29,427.30	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,179,416.81

8241	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,999.16	22,999.16	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	22,999.16	0.00
313.0	30/09/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	22,999.16
TOTAL :						22,999.16	22,999.16

8241	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	914.00	914.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	914.00	0.00
41.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	914.00
TOTAL :						914.00	914.00

8241	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,500.03	2,500.03	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------	----------	----------	------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.03	
			31.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		2,500.03	0.00	
			TOTAL :							2,500.03	2,500.03	
8241	A00101000	010301010201120101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		2,062.00	0.00	
			12.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,062.00	
			TOTAL :							2,062.00	2,062.00	
8241	A00101000	010301010201120101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,283,640.00	1,283,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROMOTORA WALKER SA DE CV CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS, SERVICIO DE 800 LUNCH 16 DE SEPTIEMBRE. BANDA MUSICAL TIQUICHENSE		138,040.00	0.00	
			121.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PROMOTORA WALKER SA DE CV CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS, SERVICIO DE 800 LUNCH 16 DE SEPTIEMBRE. BANDA MUSICAL TIQUICHENSE		0.00	138,040.00	
			2.0	15/09/2022	CH	2	2	CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022		90,000.00	0.00	
			13.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		510,400.00	0.00	
			115.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ALBARICOQUEVENTOS BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	278,400.00	
			17.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. BANDA MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	510,400.00	
			19.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ 15 DE SEPTIEMBRE		266,800.00	0.00	
			23.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	266,800.00	
			111.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ALBARICOQUEVENTOS BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		278,400.00	0.00	
			5.0	15/09/2022	CH	2	2	CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022		0.00	90,000.00	
			TOTAL :							1,283,640.00	1,283,640.00	
8241	A00101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	59,894.40	59,894.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20	
			1.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00	
			7.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20	
			1.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00	
			TOTAL :							59,894.40	59,894.40	
8241	A00101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	39,929.60	39,929.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	19,964.80	0.00		
			8.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,964.80		
			2.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	19,964.80	0.00		
			8.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,964.80		
			TOTAL :							39,929.60	39,929.60	
8241	A00101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,368.99	7,368.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,368.99		
			1.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,368.99	0.00		
			TOTAL :							7,368.99	7,368.99	
8241	A00101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,467.80	5,467.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,467.80	0.00		
			17.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,467.80		
			TOTAL :							5,467.80	5,467.80	
8241	A00101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,363.26	1,363.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,363.26		
			3.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,363.26	0.00		
			TOTAL :							1,363.26	1,363.26	
8241	A00101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	644.79	644.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	644.79		
			4.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	644.79	0.00		
			TOTAL :							644.79	644.79	
8241	A00101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,406.71	2,406.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,406.71		
			5.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,406.71	0.00		
			TOTAL :							2,406.71	2,406.71	
8241	A00101000	010301010201150101		2482				Material de señalización	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022	1,134.00	0.00		
			12.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,134.00		
			TOTAL :							1,134.00	1,134.00	
8241	A00101000	010301010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	16,570.00	16,570.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022	1,930.00	0.00		
			5.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,930.00		
			105.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ	14,640.00	0.00		
			109.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ	0.00	14,640.00		
			TOTAL :							16,570.00	16,570.00	
8241	A00101000	010301010201160101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,897.01	3,897.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022	3,897.01	0.00		
			5.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,897.01		
			TOTAL :							3,897.01	3,897.01	
8241	A00101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,163.90	3,163.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	3,163.90	0.00		
			127.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	3,163.90		
			TOTAL :							3,163.90	3,163.90	
8241	A02102000	010204010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,149.96	1,149.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,149.96		
			314.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,149.96	0.00		
			TOTAL :							1,149.96	1,149.96	
8241	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			21.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20		
			21.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20		
			15.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			TOTAL :							11,374.40	11,374.40	
8241	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			16.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			22.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			16.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			TOTAL :							4,077.60	4,077.60	
8241	A02102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,353.45	1,353.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,353.45		
			36.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,353.45	0.00		
			TOTAL :							1,353.45	1,353.45	
8241	A02102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,004.26	1,004.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,004.26	0.00		
			52.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,004.26		
			TOTAL :							1,004.26	1,004.26	
8241	A02102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	250.39	250.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	250.39	0.00		
			53.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	250.39		
			TOTAL :							250.39	250.39	
8241	A02102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	118.43	118.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	118.43		
			39.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	118.43	0.00		
			TOTAL :							118.43	118.43	
8241	A02102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	558.30	558.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	558.30		
			40.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	558.30	0.00		
			TOTAL :							558.30	558.30	
8241	A02102000	010204010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	339.09	339.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	339.09	0.00		
			132.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	339.09		
			TOTAL :							339.09	339.09	
8241	B01101000	01030101020112101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,396.32	11,396.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	11,396.32	0.00		
			323.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	11,396.32		
			TOTAL :							11,396.32	11,396.32	
8241	B01101000	01030101020112101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,125.00	18,125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	0.00	8,577.00		
			15.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	8,577.00	0.00		
			5.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,421.00		
			1.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	5,421.00	0.00		
			15.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	4,127.00	0.00		
			19.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,127.00		
			TOTAL :							18,125.00	18,125.00	
8241	B01101000	01030101020115101		1111				Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60		
			29.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00		
			38.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60		
			29.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00		
			TOTAL :							36,889.20	36,889.20	
8241	B01101000	01030101020115101		1131				Sueldo base	0.00	42,469.00	42,469.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	19,326.80	0.00		
			39.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,326.80		
			39.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,142.20		
			30.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,142.20	0.00		
			TOTAL :							42,469.00	42,469.00	
8241	B01101000	01030101020115101		1345				Gratificación	0.00	43,158.73	43,158.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,307.60	0.00		
			40.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,307.60		
			40.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,851.13		
			31.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	22,851.13	0.00		
			TOTAL :							43,158.73	43,158.73	
8241	B01101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,731.32	10,731.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,731.32	0.00		
			86.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,731.32		
			TOTAL :							10,731.32	10,731.32	
8241	B01101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,962.64	7,962.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,962.64	0.00		
			87.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,962.64		
			TOTAL :							7,962.64	7,962.64	
8241	B01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,985.29	1,985.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,985.29	0.00		
			88.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,985.29		
			TOTAL :							1,985.29	1,985.29	
8241	B01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	938.99	938.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	938.99		
			74.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	938.99	0.00		
			TOTAL :							938.99	938.99	
8241	B01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,426.67	4,426.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	4,426.67	0.00		
			90.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,426.67		
			TOTAL :							4,426.67	4,426.67	
8241	B01101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,990.87	1,990.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,990.87	0.00	
		137.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,990.87	
						TOTAL :		1,990.87	1,990.87		
8241	C01101000	010301010201120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,149.96	1,149.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,149.96	0.00	
		328.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,149.96	
						TOTAL :		1,149.96	1,149.96		
8241	C01101000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		50.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		56.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		50.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :		12,248.40	12,248.40		
8241	C01101000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		57.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		51.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		57.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
						TOTAL :		8,165.60	8,165.60		
8241	C01101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
		106.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
						TOTAL :		1,788.07	1,788.07		
8241	C01101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
		122.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,326.75	1,326.75		
8241	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
		108.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
TOTAL :							330.79	330.79		
8241	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
		109.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
TOTAL :							156.46	156.46		
8241	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
		125.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
TOTAL :							737.58	737.58		
8241	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
		138.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
TOTAL :							447.98	447.98		
8241	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
		329.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		64.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		70.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		64.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		65.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		71.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		65.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
8241	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00	
TOTAL :							1,788.07	1,788.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07
		141.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
TOTAL :							1,788.07	1,788.07		
8241	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00	
TOTAL :							1,326.75	1,326.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
		142.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
TOTAL :							1,326.75	1,326.75		
8241	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00	
TOTAL :							330.79	330.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
		143.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
TOTAL :							330.79	330.79		
8241	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00	
TOTAL :							156.46	156.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
		144.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
TOTAL :							156.46	156.46		
8241	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00	
TOTAL :							737.58	737.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
		160.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00	
TOTAL :							737.58	737.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
		143.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
TOTAL :							447.98	447.98		
8241	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :							447.98	447.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
		334.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		78.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		78.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		84.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		85.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		79.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		85.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
8241	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00	
TOTAL :							1,788.07	1,788.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
		191.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07
TOTAL :							1,788.07	1,788.07		
8241	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00	
TOTAL :							1,326.75	1,326.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
		177.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
		TOTAL :							1,326.75	1,326.75	
8241	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
		193.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
		TOTAL :							330.79	330.79	
8241	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
		179.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
		TOTAL :							156.46	156.46	
8241	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
		195.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
		TOTAL :							737.58	737.58	
8241	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
		152.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
		TOTAL :							447.98	447.98	
8241	C04101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		343.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
		TOTAL :							1,139.64	1,139.64	
8241	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		98.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	30/09/2022	E	40	40		6,124.20	0.00	
		98.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	6,124.20	
		TOTAL :						12,248.40	12,248.40	
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		99.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		93.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		99.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		TOTAL :						8,165.60	8,165.60	
8241	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
		226.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07
		TOTAL :						1,788.07	1,788.07	
8241	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,326.75	1,326.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
		227.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
		TOTAL :						1,326.75	1,326.75	
8241	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	330.79	330.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
		213.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
		TOTAL :						330.79	330.79	
8241	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	156.46	156.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
		229.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
		TOTAL :						156.46	156.46	
8241	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	737.58	737.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
		215.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
						TOTAL :			737.58	737.58	
8241	C04101000	010301010201260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
		157.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
						TOTAL :			447.98	447.98	
8241	C05101000	010301010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
		344.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
						TOTAL :			1,139.64	1,139.64	
8241	C05101000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		106.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		106.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		112.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
						TOTAL :			12,248.40	12,248.40	
8241	C05101000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		113.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		113.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		107.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	8,165.60	
8241	C05101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
		246.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
						TOTAL :			1,788.07	1,788.07	
8241	C05101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
		247.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
		TOTAL :						1,326.75	1,326.75	
8241	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	330.79	330.79	0.00
		263.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
		248.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
		TOTAL :						330.79	330.79	
8241	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	156.46	156.46	0.00
		264.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
		249.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
		TOTAL :						156.46	156.46	
8241	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	737.58	737.58	0.00
		265.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
		250.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
		TOTAL :						737.58	737.58	
8241	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	447.98	447.98	0.00
		158.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
		162.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
		TOTAL :						447.98	447.98	
8241	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		353.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
		349.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		TOTAL :						1,139.64	1,139.64	
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		120.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	15/09/2022	E	11	11		0.00	6,124.20		
		126.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	6,124.20		
		120.0	30/09/2022	E	40	40		6,124.20	0.00		
		TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		121.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		127.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		121.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8241	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,788.07	1,788.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
		281.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
		TOTAL :							1,788.07	1,788.07	
8241	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,326.75	1,326.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
		297.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
		TOTAL :							1,326.75	1,326.75	
8241	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	330.79	330.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
		283.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
		TOTAL :							330.79	330.79	
8241	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	156.46	156.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
		299.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
		TOTAL :							156.46	156.46	
8241	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	737.58	737.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			300.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
			285.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
						TOTAL :				737.58	737.58	
8241	C06101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
			163.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
						TOTAL :				447.98	447.98	
8241	C07101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			358.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
			354.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
						TOTAL :				1,139.64	1,139.64	
8241	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
			140.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
			134.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
			140.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
						TOTAL :				12,248.40	12,248.40	
8241	C07101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
			135.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
			135.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
			141.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
						TOTAL :				8,165.60	8,165.60	
8241	C07101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			331.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
			316.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,788.07	1,788.07		
8241	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
		317.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
TOTAL :							1,326.75	1,326.75		
8241	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79
		318.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
TOTAL :							330.79	330.79		
8241	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
		334.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
TOTAL :							156.46	156.46		
8241	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
		320.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
TOTAL :							737.58	737.58		
8241	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
		168.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
TOTAL :							447.98	447.98		
8241	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,279.29	2,279.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,279.29	0.00
		363.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,279.29
TOTAL :							2,279.29	2,279.29		
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	27,359.60	27,359.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80		
			148.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		
			148.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		
			154.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80		
			T O T A L :							27,359.60	27,359.60	
8241	D00101000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	14,734.40	14,734.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,367.20		
			149.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,367.20	0.00		
			155.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,367.20		
			149.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,367.20	0.00		
			T O T A L :							14,734.40	14,734.40	
8241	D00101000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,687.03	3,687.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,687.03		
			351.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,687.03	0.00		
			T O T A L :							3,687.03	3,687.03	
8241	D00101000	010309020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,735.78	2,735.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			352.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,735.78	0.00		
			367.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,735.78		
			T O T A L :							2,735.78	2,735.78	
8241	D00101000	010309020101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	682.10	682.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	682.10	0.00		
			368.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	682.10		
			T O T A L :							682.10	682.10	
8241	D00101000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	322.62	322.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	322.62		
			354.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	322.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,520.90	1,520.90	0.00	
TOTAL :								322.62	322.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,520.90	0.00
		370.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,520.90
TOTAL :								1,520.90	1,520.90	
8241	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,051.07	1,051.07	0.00	
TOTAL :								1,051.07	1,051.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,051.07	0.00
		177.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,051.07
TOTAL :								1,051.07	1,051.07	
8241	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :								1,139.64	1,139.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
		364.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
TOTAL :								1,139.64	1,139.64	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,722.40	15,722.40	0.00	
TOTAL :								15,722.40	15,722.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		168.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
		168.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
		162.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
TOTAL :								15,722.40	15,722.40	
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	10,481.60	10,481.60	0.00	
TOTAL :								10,481.60	10,481.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,240.80	0.00
		169.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,240.80
		163.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,240.80	0.00
		169.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,240.80
TOTAL :								10,481.60	10,481.60	
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,295.22	2,295.22	0.00	
TOTAL :								2,295.22	2,295.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,295.22	0.00		
		401.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,295.22		
TOTAL :										2,295.22	2,295.22	
8241	D00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,703.05	1,703.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		402.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,703.05		
		387.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,703.05	0.00		
TOTAL :										1,703.05	1,703.05	
8241	D00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	424.62	424.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		388.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		424.62	0.00		
		403.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	424.62		
TOTAL :										424.62	424.62	
8241	D00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	200.83	200.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		389.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.83	0.00		
		404.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	200.83		
TOTAL :										200.83	200.83	
8241	D00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.78	946.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		405.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	946.78		
		390.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		946.78	0.00		
TOTAL :										946.78	946.78	
8241	D00108000	010309030101260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,110.93	1,110.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		182.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,110.93		
		178.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,110.93	0.00		
TOTAL :										1,110.93	1,110.93	
8241	D00109000	010801010302120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		369.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00		
		373.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	9,574.56	9,574.56	0.00	
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00
		182.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28
		176.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00
		182.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28
TOTAL :							9,574.56	9,574.56		
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,751.44	3,751.44	0.00	
TOTAL :							3,751.44	3,751.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,875.72	0.00
		183.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,875.72
		177.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,875.72	0.00
		183.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,875.72
TOTAL :							3,751.44	3,751.44		
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,167.23	1,167.23	0.00	
TOTAL :							1,167.23	1,167.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,167.23	0.00
		436.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,167.23
TOTAL :							1,167.23	1,167.23		
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	866.09	866.09	0.00	
TOTAL :							866.09	866.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	866.09
		422.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		866.09	0.00
TOTAL :							866.09	866.09		
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	215.94	215.94	0.00	
TOTAL :							215.94	215.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	215.94
		423.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		215.94	0.00
TOTAL :							215.94	215.94		
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.13	102.13	0.00	
TOTAL :							102.13	102.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		424.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		102.13	0.00	
		439.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	102.13	
						TOTAL :			102.13	102.13	
8241	D00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	481.48	481.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	481.48	
		425.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		481.48	0.00	
						TOTAL :			481.48	481.48	
8241	D00109000	010801010302260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	292.44	292.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		292.44	0.00	
		187.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	292.44	
						TOTAL :			292.44	292.44	
8241	E00120000	010502060101120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		378.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
						TOTAL :			1,139.64	1,139.64	
8241	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base		0.00	13,538.60	13,538.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
		190.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		190.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,851.40	0.00	
		196.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,851.40	
						TOTAL :			13,538.60	13,538.60	
8241	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación		0.00	5,520.40	5,520.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		197.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		191.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		197.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
						TOTAL :			5,520.40	5,520.40	
8241	E00120000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,669.39	1,669.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			456.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,669.39	0.00		
			471.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,669.39		
			TOTAL :						1,669.39	1,669.39		
8241	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,238.69	1,238.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			457.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,238.69	0.00		
			472.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,238.69		
			TOTAL :						1,238.69	1,238.69		
8241	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	308.84	308.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			458.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	308.84	0.00		
			473.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	308.84		
			TOTAL :						308.84	308.84		
8241	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	146.07	146.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	146.07	0.00		
			474.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	146.07		
			TOTAL :						146.07	146.07		
8241	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	688.62	688.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	688.62	0.00		
			475.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	688.62		
			TOTAL :						688.62	688.62		
8241	E00120000	010502060101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	321.36	321.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	321.36		
			188.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	321.36	0.00		
			TOTAL :						321.36	321.36		
8241	E00121000	010502060201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		379.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00					
TOTAL :									1,139.64	1,139.64					
8241	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								210.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20
								204.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
								204.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
								210.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20
TOTAL :														11,374.40	11,374.40
8241	E00121000	010502060201150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								211.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
								205.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
								205.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
								211.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
TOTAL :														4,077.60	4,077.60
8241	E00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,353.45	1,353.45	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								491.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,353.45	0.00
								506.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,353.45
TOTAL :														1,353.45	1,353.45
8241	E00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,004.26	1,004.26	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								492.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,004.26	0.00
								507.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,004.26
TOTAL :														1,004.26	1,004.26
8241	E00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	250.39	250.39	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								508.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	250.39
								493.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	250.39	0.00
TOTAL :														250.39	250.39
8241	E00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	118.43	118.43	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			494.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	118.43	0.00		
			509.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	118.43		
			TOTAL :							118.43	118.43	
8241	E00121000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	558.30	558.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			510.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	558.30		
			495.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	558.30	0.00		
			TOTAL :							558.30	558.30	
8241	E00121000	010502060201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.70	450.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	450.70	0.00		
			197.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	450.70		
			TOTAL :							450.70	450.70	
8241	F00107000	020205010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		
			384.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	1,139.64	
8241	F00107000	020205010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,280.60	8,280.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			224.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			224.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40		
			218.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
			TOTAL :							8,280.60	8,280.60	
8241	F00107000	020205010101150101		1345				Gratificación	0.00	5,520.40	5,520.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			225.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			219.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
			225.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,208.84	1,208.84	0.00	
TOTAL :							5,520.40	5,520.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,208.84
		526.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,208.84	0.00
TOTAL :							1,208.84	1,208.84		
8241	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	896.96	896.96	0.00	
TOTAL :							896.96	896.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	896.96
		527.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		896.96	0.00
TOTAL :							896.96	896.96		
8241	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	223.63	223.63	0.00	
TOTAL :							223.63	223.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		543.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	223.63
		528.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		223.63	0.00
TOTAL :							223.63	223.63		
8241	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.77	105.77	0.00	
TOTAL :							105.77	105.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		544.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	105.77
		529.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		105.77	0.00
TOTAL :							105.77	105.77		
8241	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	498.64	498.64	0.00	
TOTAL :							498.64	498.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		530.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		498.64	0.00
		545.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	498.64
TOTAL :							498.64	498.64		
8241	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	223.70	223.70	0.00	
TOTAL :							223.70	223.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
		202.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70
TOTAL :							223.70	223.70		
8241	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,094.43	17,094.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		17,094.43	0.00	
		393.0	30/09/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
							CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	17,094.43	
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
						TOTAL:		17,094.43	17,094.43		
8241	F00124000	020201010503120101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,140.99	27,140.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		25,842.00	0.00	
							CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE				
		489.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	25,842.00	
							CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE				
		22.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,298.99	0.00	
							SEPTIEMBRE 2022				
		26.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,298.99	
							SEPTIEMBRE 2022				
						TOTAL:		27,140.99	27,140.99		
8241	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	83,712.74	83,712.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,856.34	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		238.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,856.34	
							RECURSOS PROPIOS				
		238.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,856.40	
							RECURSOS PROPIOS				
		232.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,856.40	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
						TOTAL:		83,712.74	83,712.74		
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	41,787.20	41,787.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,893.60	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		239.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,893.60	
							RECURSOS PROPIOS				
		239.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	20,893.60	
							RECURSOS PROPIOS				
		233.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		20,893.60	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
						TOTAL:		41,787.20	41,787.20		
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,992.60	
							DE 2022				
		561.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,992.60	0.00	
							DE 2022				
						TOTAL:		10,992.60	10,992.60		
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,156.51	8,156.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		562.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,156.51	0.00	
		577.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,156.51	
						TOTAL :			8,156.51	8,156.51	
8241	F00124000	020201010503150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,033.63	2,033.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,033.63	0.00	
		578.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,033.63	
						TOTAL :			2,033.63	2,033.63	
8241	F00124000	020201010503150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	961.85	961.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		961.85	0.00	
		579.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	961.85	
						TOTAL :			961.85	961.85	
8241	F00124000	020201010503150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,534.45	4,534.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,534.45	
		565.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,534.45	0.00	
						TOTAL :			4,534.45	4,534.45	
8241	F00124000	020201010503260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,580.50	3,580.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	3,580.50	
		203.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,580.50	0.00	
						TOTAL :			3,580.50	3,580.50	
8241	G00160000	020104010301150101	1131			Sueldo base		0.00	10,444.80	10,444.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		252.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		252.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		246.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
						TOTAL :			10,444.80	10,444.80	
8241	G00160000	020104010301150101	1345			Gratificación		0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,481.60	
		247.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		247.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,481.60	0.00	
		253.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		6,963.20	6,963.20	
8241	G00160000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.77	1,524.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,524.77	0.00	
		611.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,524.77	
							TOTAL :		1,524.77	1,524.77	
8241	G00160000	020104010301150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,131.38	1,131.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,131.38	
		597.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,131.38	0.00	
							TOTAL :		1,131.38	1,131.38	
8241	G00160000	020104010301150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	282.08	282.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	282.08	
		598.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		282.08	0.00	
							TOTAL :		282.08	282.08	
8241	G00160000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	133.42	133.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		133.42	0.00	
		614.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	133.42	
							TOTAL :		133.42	133.42	
8241	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	628.97	628.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		628.97	0.00	
		615.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	628.97	
							TOTAL :		628.97	628.97	
8241	G00160000	020104010301260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	223.70	223.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70	
		208.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00	
						TOTAL :			223.70	223.70	
8241	H00125000	020103010202110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	120,981.00	120,981.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		120,981.00	0.00	
		5.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	120,981.00	
						TOTAL :			120,981.00	120,981.00	
8241	H00125000	020103010202110101	3132			Servicio de cloración de agua		0.00	12,250.47	12,250.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO JULIO 2022		12,250.47	0.00	
		96.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO JULIO 2022		0.00	12,250.47	
						TOTAL :			12,250.47	12,250.47	
8241	H00125000	020103010202120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,094.43	17,094.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,094.43	
		394.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,094.43	0.00	
						TOTAL :			17,094.43	17,094.43	
8241	H00125000	020103010202120101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	170,081.32	170,081.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS 11R22.5		72,400.02	0.00	
		52.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS 11R22.5		0.00	72,400.02	
		54.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		94,114.28	0.00	
		58.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		0.00	94,114.28	
		26.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,013.00	
		22.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		1,013.00	0.00	
		36.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		2,554.02	0.00	
		40.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,554.02	
						TOTAL :			170,081.32	170,081.32	
8241	H00125000	020103010202150101	1131			Sueldo base		0.00	76,319.00	76,319.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	39,029.80	
		260.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		39,029.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	37,289.20	
		260.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS				
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		37,289.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		76,319.00	76,319.00	
8241	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,199.20	
							RECURSOS PROPIOS				
		261.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,199.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		261.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		267.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,038.80	
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		5,238.00	5,238.00	
8241	H00125000	020103010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,143.62	7,143.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,143.62	
		631.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,143.62	0.00	
							TOTAL :		7,143.62	7,143.62	
8241	H00125000	020103010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,300.56	5,300.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,300.56	
		632.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,300.56	0.00	
							TOTAL :		5,300.56	5,300.56	
8241	H00125000	020103010202150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,321.57	1,321.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,321.57	0.00	
		648.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,321.57	
							TOTAL :		1,321.57	1,321.57	
8241	H00125000	020103010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	625.07	625.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		649.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	625.07	
		634.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		625.07	0.00	
							TOTAL :		625.07	625.07	
8241	H00125000	020103010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,946.74	2,946.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		635.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,946.74	0.00	
		650.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,946.74	
						TOTAL :			2,946.74	2,946.74	
8241	H00125000	020103010202160101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,290.57	23,290.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		3,913.58	0.00	
		26.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,913.58	
		15.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		4,933.99	0.00	
		19.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,933.99	
		33.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,443.00	
		29.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022		14,443.00	0.00	
						TOTAL :			23,290.57	23,290.57	
8241	H00125000	020103010202250102		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	17,340.30	17,340.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	17,340.30	
		17.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00	
						TOTAL :			17,340.30	17,340.30	
8241	H00125000	020103010202260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,689.36	6,689.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,689.36	
		213.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,689.36	0.00	
						TOTAL :			6,689.36	6,689.36	
8241	H00126000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	293,718.60	293,718.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	145,544.80	
		274.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		145,544.80	0.00	
		280.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	148,173.80	
		274.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		148,173.80	0.00	
						TOTAL :			293,718.60	293,718.60	
8241	H00126000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	11,710.40	11,710.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,855.20	0.00	
		281.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,855.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	5,855.20	
		275.0	30/09/2022	E	40	40		5,855.20	0.00	
		TOTAL :						11,710.40	11,710.40	
8241	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	26,752.67	26,752.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		26,752.67	0.00
		681.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	26,752.67
		TOTAL :						26,752.67	26,752.67	
8241	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	19,850.48	19,850.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	19,850.48
		667.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		19,850.48	0.00
		TOTAL :						19,850.48	19,850.48	
8241	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,949.24	4,949.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,949.24	0.00
		683.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,949.24
		TOTAL :						4,949.24	4,949.24	
8241	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,340.86	2,340.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		684.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,340.86
		669.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,340.86	0.00
		TOTAL :						2,340.86	2,340.86	
8241	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,035.48	11,035.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		670.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,035.48	0.00
		685.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,035.48
		TOTAL :						11,035.48	11,035.48	
8241	H00126000	0201010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,655.06	45,655.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		45,655.06	0.00
		403.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	45,655.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,216.81	11,216.81	0.00	
TOTAL :								45,655.06	45,655.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	11,216.81
		218.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		11,216.81	0.00
TOTAL :								11,216.81	11,216.81	
8241	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		404.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		408.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
TOTAL :								1,139.64	1,139.64	
8241	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		294.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		288.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		294.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
TOTAL :								6,048.00	6,048.00	
8241	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		295.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		295.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		289.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
TOTAL :								4,032.00	4,032.00	
8241	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.91	882.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		701.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00
		716.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91
TOTAL :								882.91	882.91	
8241	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	655.12	655.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
		717.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12	
						TOTAL :			655.12	655.12	
8241	100139000	020202010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	163.34	163.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	
		718.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34	
						TOTAL :			163.34	163.34	
8241	100139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	77.25	77.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		704.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
		719.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25	
						TOTAL :			77.25	77.25	
8241	100139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.20	364.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20	
		705.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
						TOTAL :			364.20	364.20	
8241	100139000	020202010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	321.36	321.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	321.36	
		223.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		321.36	0.00	
						TOTAL :			321.36	321.36	
8241	100152000	020608050101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		413.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
						TOTAL :			1,139.64	1,139.64	
8241	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		302.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,058.20	
		302.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS				
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,058.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
8241	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		309.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,038.80	
							RECURSOS PROPIOS				
		303.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		309.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,038.80	
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		4,077.60	4,077.60	
8241	100152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
		751.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
							TOTAL :		892.90	892.90	
8241	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
		737.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
							TOTAL :		662.53	662.53	
8241	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	165.19	165.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
		738.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
							TOTAL :		165.19	165.19	
8241	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78.13	78.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		754.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
		739.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
							TOTAL :		78.13	78.13	
8241	100152000	020608050101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368.32	368.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		755.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
		740.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
						TOTAL :			368.32	368.32	
8241	I00152000	020608050101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	321.36	321.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	321.36	
		228.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		321.36	0.00	
						TOTAL :			321.36	321.36	
8241	J00144000	010302010103120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		418.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64	
						TOTAL :			1,139.64	1,139.64	
8241	J00144000	010302010103260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	332.82	332.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		332.82	0.00	
		237.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	332.82	
						TOTAL :			332.82	332.82	
8241	K00122000	010804010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.64	1,049.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,049.64	
		419.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,049.64	0.00	
						TOTAL :			1,049.64	1,049.64	
8241	K00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		322.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		322.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		316.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
						TOTAL :			6,116.40	6,116.40	
8241	K00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,038.80	
		317.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		323.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,038.80	
		317.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
							TOTAL :		4,077.60	4,077.60	
8241	K00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
		771.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
							TOTAL :		892.90	892.90	
8241	K00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
		772.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
							TOTAL :		662.53	662.53	
8241	K00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	165.19	165.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
		788.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
							TOTAL :		165.19	165.19	
8241	K00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78.13	78.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
		774.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
							TOTAL :		78.13	78.13	
8241	K00122000	010804010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368.32	368.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
		775.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
							TOTAL :		368.32	368.32	
8241	K00122000	010804010101260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	223.70	223.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	30/09/2022	D	2	2		0.00	223.70		
		238.0	30/09/2022	D	2	2		223.70	0.00		
		TOTAL :						223.70	223.70		
8241	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		424.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,139.64	0.00		
		428.0	30/09/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
							CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,139.64		
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
		TOTAL :						1,139.64	1,139.64		
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	23,595.60	23,595.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	11,797.80	0.00		
							RECURSOS PROPIOS				
		336.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	11,797.80		
							RECURSOS PROPIOS				
		336.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	11,797.80		
							RECURSOS PROPIOS				
		330.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	11,797.80	0.00		
							RECURSOS PROPIOS				
		TOTAL :						23,595.60	23,595.60		
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	15,730.40	15,730.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		331.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,865.20	0.00		
							RECURSOS PROPIOS				
		337.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,865.20		
							RECURSOS PROPIOS				
		337.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,865.20		
							RECURSOS PROPIOS				
		331.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,865.20	0.00		
							RECURSOS PROPIOS				
		TOTAL :						15,730.40	15,730.40		
8241	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,444.58	3,444.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		806.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,444.58	0.00		
		821.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,444.58		
		TOTAL :						3,444.58	3,444.58		
8241	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,555.88	2,555.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		807.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,555.88	0.00		
		822.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,555.88		
		TOTAL :						2,555.88	2,555.88		
8241	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	637.25	637.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			808.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		637.25	0.00	
			823.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	637.25	
			TOTAL :							637.25	637.25	
8241	K00138000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	301.40	301.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			809.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		301.40	0.00	
			824.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	301.40	
			TOTAL :							301.40	301.40	
8241	K00138000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,420.89	1,420.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			825.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,420.89	
			810.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,420.89	0.00	
			TOTAL :							1,420.89	1,420.89	
8241	K00138000	010304010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,132.08	13,132.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00	
			72.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00	
			102.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	3,830.19	
			98.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,830.19	0.00	
			83.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,830.19	
			76.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,471.70	
			TOTAL :							13,132.08	13,132.08	
8241	K00138000	010304010101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		0.00	5,336.00	
			7.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO		5,336.00	0.00	
			TOTAL :							5,336.00	5,336.00	
8241	K00138000	010304010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,105.31	1,105.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			243.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,105.31	0.00	
			247.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,105.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,105.31	1,105.31	
8241	L00101000	010502020401120101	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	41,471.74	41,471.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	10,428.73	0.00
		33.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	10,428.73
		60.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX AMARILLO C405 Y CYAN C405 NEGRO Y MAGENTA C400 Y DEPOSITO DE DESPERDICIO	14,605.19	0.00
		64.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX AMARILLO C405 Y CYAN C405 NEGRO Y MAGENTA C400 Y DEPOSITO DE DESPERDICIO	0.00	14,605.19
		33.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,341.81
		29.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	14,341.81	0.00
		47.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,096.01
		43.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	2,096.01	0.00
TOTAL :							41,471.74	41,471.74	
8241	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,925.00
		36.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022	1,925.00	0.00
TOTAL :							1,925.00	1,925.00	
8241	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		433.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64
		429.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00
TOTAL :							1,139.64	1,139.64	
8241	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
		46.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
TOTAL :							799.00	799.00	
8241	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,661.89	2,661.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL	0.00	63.49
		189.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL	63.49	0.00
		1.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,598.40	0.00
		5.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,598.40
TOTAL :							2,661.89	2,661.89	
8241	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,742.00	3,742.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,353.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,742.00		
			1,350.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,742.00	0.00		
			TOTAL :							3,742.00	3,742.00	
8241	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	0.00	82,849.20	82,849.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	41,424.60	0.00		
			350.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,424.60		
			344.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	41,424.60	0.00		
			350.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,424.60		
			TOTAL :							82,849.20	82,849.20	
8241	L00101000	010502020401150101		1345				Gratificación	0.00	55,232.80	55,232.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,616.40		
			345.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	27,616.40	0.00		
			345.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	27,616.40	0.00		
			351.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,616.40		
			TOTAL :							55,232.80	55,232.80	
8241	L00101000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,094.67	12,094.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			856.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	12,094.67		
			841.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	12,094.67	0.00		
			TOTAL :							12,094.67	12,094.67	
8241	L00101000	010502020401150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,974.24	8,974.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			857.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,974.24		
			842.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	8,974.24	0.00		
			TOTAL :							8,974.24	8,974.24	
8241	L00101000	010502020401150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,237.51	2,237.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			858.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,237.51		
			843.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,237.51	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,237.51	2,237.51		
8241	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,058.28	1,058.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		844.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,058.28	0.00
		859.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,058.28
TOTAL :							1,058.28	1,058.28		
8241	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,989.05	4,989.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,989.05	0.00
		860.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,989.05
TOTAL :							4,989.05	4,989.05		
8241	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	23/09/2022	E	31	31	TE 524174228622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022		0.00	2,170.00
		2.0	23/09/2022	E	31	31	TE 524174228622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022		2,170.00	0.00
TOTAL :							2,170.00	2,170.00		
8241	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,691.96	3,691.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	3,691.96
		248.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,691.96	0.00
TOTAL :							3,691.96	3,691.96		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		358.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		358.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		364.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		365.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0	30/09/2022	E	40	40		2,038.80	0.00	
		365.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	2,038.80	
		TOTAL :						4,077.60	4,077.60	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	892.90	892.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90
		876.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00
		TOTAL :						892.90	892.90	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	662.53	662.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53
		877.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00
		TOTAL :						662.53	662.53	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	165.19	165.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		893.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19
		878.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00
		TOTAL :						165.19	165.19	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78.13	78.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		879.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00
		894.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13
		TOTAL :						78.13	78.13	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	368.32	368.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32
		880.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00
		TOTAL :						368.32	368.32	
8241	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	223.70	223.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
		257.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :							223.70	223.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		434.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,139.64	0.00
		438.0	30/09/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
							CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,139.64
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,139.64
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	
TOTAL :							14,184.00	14,184.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,092.00	0.00
		378.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00
		378.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,092.00
		372.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,092.00
							RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00
TOTAL :							14,184.00	14,184.00		
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	
TOTAL :							9,456.00	9,456.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,728.00	0.00
		379.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		0.00	4,728.00
		379.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,728.00
		373.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		4,728.00	0.00
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,728.00
							RECURSOS PROPIOS		4,728.00	0.00
TOTAL :							9,456.00	9,456.00		
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,070.64	2,070.64	0.00	
TOTAL :							2,070.64	2,070.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		911.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,070.64	0.00
		926.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,070.64
TOTAL :							2,070.64	2,070.64		
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,536.41	1,536.41	0.00	
TOTAL :							1,536.41	1,536.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		912.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,536.41	0.00
		927.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,536.41
TOTAL :							1,536.41	1,536.41		
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	383.07	383.07	0.00	
TOTAL :							383.07	383.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		913.0	30/09/2022	D	1	1		383.07	0.00	
		928.0	30/09/2022	D	1	1		0.00	383.07	
				TOTAL :				383.07	383.07	
8241	M00155000	010305010105150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	181.18	181.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		929.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	181.18	
		914.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	181.18	0.00	
				TOTAL :				181.18	181.18	
8241	M00155000	010305010105150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	854.14	854.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		930.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	854.14	
		915.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	854.14	0.00	
				TOTAL :				854.14	854.14	
8241	M00155000	010305010105260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	518.77	518.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	30/09/2022	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	518.77	
		258.0	30/09/2022	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	518.77	0.00	
				TOTAL :				518.77	518.77	
8241	N00132000	030402010102120101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
		443.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
				TOTAL :				1,139.64	1,139.64	
8241	N00132000	030402010102150101	1131	Sueldo base			0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		392.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		386.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
		386.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
		392.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
				TOTAL :				6,048.00	6,048.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1345	Gratificación			0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,016.00	
		387.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		393.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,016.00	
		387.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
							TOTAL :		4,032.00	4,032.00	
8241	N00132000	030402010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.91	882.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		946.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00	
		961.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91	
							TOTAL :		882.91	882.91	
8241	N00132000	030402010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	655.12	655.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		962.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12	
		947.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
							TOTAL :		655.12	655.12	
8241	N00132000	030402010102150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	163.34	163.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		948.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	
		963.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34	
							TOTAL :		163.34	163.34	
8241	N00132000	030402010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	77.25	77.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25	
		949.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
							TOTAL :		77.25	77.25	
8241	N00132000	030402010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.20	364.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		965.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20	
		950.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
							TOTAL :		364.20	364.20	
8241	N00132000	030402010102260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	221.20	221.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	30/09/2022	D	2	2		221.20	0.00	
		267.0	30/09/2022	D	2	2		0.00	221.20	
		TOTAL :						221.20	221.20	
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		400.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		400.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		406.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		TOTAL :						6,116.40	6,116.40	
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		401.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		401.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		407.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		TOTAL :						4,077.60	4,077.60	
8241	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	892.90	892.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		981.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00
		996.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90
		TOTAL :						892.90	892.90	
8241	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	662.53	662.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		997.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53
		982.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00
		TOTAL :						662.53	662.53	
8241	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	165.19	165.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		998.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19
		983.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00
		TOTAL :						165.19	165.19	
8241	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78.13	78.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		984.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	78.13	0.00	
		999.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	78.13	
							TOTAL :	78.13	78.13	
8241	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	368.32	368.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,000.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	368.32	
		985.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00	
							TOTAL :	368.32	368.32	
8241	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
		444.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
							TOTAL :	1,139.64	1,139.64	
8241	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	223.70	223.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	223.70	
		268.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	223.70	0.00	
							TOTAL :	223.70	223.70	
8241	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
		453.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
							TOTAL :	1,139.64	1,139.64	
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	3,481.20	3,481.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00	
		420.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.60	
		420.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.60	
		414.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00	
							TOTAL :	3,481.20	3,481.20	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	2,320.80	2,320.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.40		
			415.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,160.40	0.00		
			415.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,160.40	0.00		
			421.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.40		
			TOTAL :							2,320.80	2,320.80	
8241	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	508.20	508.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,031.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	508.20		
			1,016.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	508.20	0.00		
			TOTAL :							508.20	508.20	
8241	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	377.08	377.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,032.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	377.08		
			1,017.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	377.08	0.00		
			TOTAL :							377.08	377.08	
8241	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	94.02	94.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,033.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	94.02		
			1,018.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	94.02	0.00		
			TOTAL :							94.02	94.02	
8241	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44.47	44.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,019.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	44.47	0.00		
			1,034.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	44.47		
			TOTAL :							44.47	44.47	
8241	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	209.63	209.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,035.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	209.63		
			1,020.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	209.63	0.00		
			TOTAL :							209.63	209.63	
8241	N01130000	030201010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	350.54	350.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		350.54	0.00	
					277.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	350.54	
					TOTAL :		350.54	350.54	
8241	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,279.29	2,279.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					454.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,279.29	0.00	
					458.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,279.29	
					TOTAL :		2,279.29	2,279.29	
8241	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	223.70	223.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00	
					282.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70	
					TOTAL :		223.70	223.70	
8241	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,167.39	8,167.39	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,167.39	
					459.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		8,167.39	0.00	
					TOTAL :		8,167.39	8,167.39	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					434.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
					428.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					428.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					434.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
					TOTAL :		8,772.00	8,772.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,848.00	5,848.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					429.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00	
					435.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,924.00	
					429.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00	
					435.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,924.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,848.00	5,848.00		
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,747.58	4,747.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,261.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,467.01	0.00
		1,066.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,280.57
		1,051.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,280.57	0.00
		1,276.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,467.01
TOTAL :							4,747.58	4,747.58		
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,522.70	3,522.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,277.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,572.52
		1,067.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	950.18
		1,052.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		950.18	0.00
		1,262.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,572.52	0.00
TOTAL :							3,522.70	3,522.70		
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	878.31	878.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,068.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	236.91
		1,263.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		641.40	0.00
		1,278.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	641.40
		1,053.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		236.91	0.00
TOTAL :							878.31	878.31		
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	415.41	415.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,054.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		112.05	0.00
		1,279.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	303.36
		1,264.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		303.36	0.00
		1,069.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	112.05
TOTAL :							415.41	415.41		
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,958.38	1,958.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,280.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,430.14
		1,055.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		528.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,265.0	30/09/2022	D	1	1		1,430.14	0.00	
		1,070.0	30/09/2022	D	1	1		0.00	528.24	
		TOTAL :						1,958.38	1,958.38	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	23,749.19	23,749.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,916.39	
		1.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	7,916.39	0.00	
		1.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	15,832.80	0.00	
		7.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,832.80	
		TOTAL :						23,749.19	23,749.19	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	15,832.80	15,832.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5,277.60	0.00	
		8.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,277.60	
		2.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10,555.20	0.00	
		8.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,555.20	
		TOTAL :						15,832.80	15,832.80	
8241	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,498.40	2,498.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	2,498.40	0.00	
		287.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	2,498.40	
		TOTAL :						2,498.40	2,498.40	
8241	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64	
		464.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
		TOTAL :						1,139.64	1,139.64	
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base		0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		442.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		448.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		442.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		449.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		443.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		449.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
TOTAL :							4,077.60	4,077.60		
8241	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,101.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90
		1,086.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00
TOTAL :							892.90	892.90		
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,087.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00
		1,102.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53
TOTAL :							662.53	662.53		
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	165.19	165.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,103.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19
		1,088.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00
TOTAL :							165.19	165.19		
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78.13	78.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,089.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00
		1,104.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13
TOTAL :							78.13	78.13		
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368.32	368.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,105.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32
		1,090.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	368.32	368.32	0.00	
TOTAL :									368.32	368.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	335.32	0.00		
		292.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	335.32		
TOTAL :									335.32	335.32	
8241	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		469.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
		473.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,139.64		
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	180,150.00	180,150.00	0.00	
TOTAL :									180,150.00	180,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	87,446.00	0.00		
		462.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	87,446.00		
		462.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	92,704.00		
		456.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	92,704.00	0.00		
TOTAL :									180,150.00	180,150.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		0.00	4,424.00	4,424.00	0.00	
TOTAL :									4,424.00	4,424.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		457.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,212.00	0.00		
		463.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,212.00		
		457.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,212.00	0.00		
		463.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,212.00		
TOTAL :									4,424.00	4,424.00	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,166.92	16,166.92	0.00	
TOTAL :									16,166.92	16,166.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,121.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	16,166.92	0.00		
		1,136.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	16,166.92		
TOTAL :									16,166.92	16,166.92	
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	11,995.86	11,995.86	0.00	
TOTAL :									11,995.86	11,995.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,137.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,995.86	
		1,122.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,995.86	0.00	
		TOTAL :							11,995.86	11,995.86	
8241	R00150000	020402010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,990.88	2,990.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,123.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,990.88	0.00	
		1,138.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,990.88	
		TOTAL :							2,990.88	2,990.88	
8241	R00150000	020402010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,414.61	1,414.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,124.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,414.61	0.00	
		1,139.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,414.61	
		TOTAL :							1,414.61	1,414.61	
8241	R00150000	020402010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,668.86	6,668.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,140.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,668.86	
		1,125.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,668.86	0.00	
		TOTAL :							6,668.86	6,668.86	
8241	R00150000	020402010101260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	6,422.34	6,422.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,422.34	0.00	
		297.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,422.34	
		TOTAL :							6,422.34	6,422.34	
8241	S00101000	010502050107120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.39	1,257.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,257.39	
		474.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,257.39	0.00	
		TOTAL :							1,257.39	1,257.39	
8241	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base		0.00	10,444.80	10,444.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		476.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	5,222.40	
		470.0	30/09/2022	E	40	40		5,222.40	0.00	
		TOTAL :						10,444.80	10,444.80	
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
		471.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		471.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		477.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
		TOTAL :						6,963.20	6,963.20	
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,524.77	1,524.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,156.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,524.77	0.00
		1,171.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,524.77
		TOTAL :						1,524.77	1,524.77	
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,131.38	1,131.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,172.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,131.38
		1,157.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,131.38	0.00
		TOTAL :						1,131.38	1,131.38	
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	282.08	282.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,173.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	282.08
		1,158.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		282.08	0.00
		TOTAL :						282.08	282.08	
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	133.42	133.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,159.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		133.42	0.00
		1,174.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	133.42
		TOTAL :						133.42	133.42	
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	628.97	628.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,160.0	30/09/2022	D	1	1		628.97	0.00	
		1,175.0	30/09/2022	D	1	1		0.00	628.97	
		TOTAL :						628.97	628.97	
8241	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	798.74	798.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		798.74	0.00
		302.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	798.74
		TOTAL :						798.74	798.74	
8241	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,899.80	6,899.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,899.80	0.00
		483.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,899.80
		TOTAL :						6,899.80	6,899.80	
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	11,306.00	11,306.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00
		490.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00
		490.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00
		484.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00
		TOTAL :						11,306.00	11,306.00	
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		485.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		491.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		485.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		TOTAL :						4,032.00	4,032.00	
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,455.68	19,455.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,191.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,343.46	0.00
		1,206.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,343.46
		1,311.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,112.22
		1,296.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,112.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,455.68	19,455.68		
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,436.12	14,436.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,207.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	996.85
		1,297.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,439.27	0.00
		1,312.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,439.27
		1,192.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		996.85	0.00
TOTAL :							14,436.12	14,436.12		
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,599.30	3,599.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,193.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		248.54	0.00
		1,313.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,350.76
		1,208.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	248.54
		1,298.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,350.76	0.00
TOTAL :							3,599.30	3,599.30		
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,702.37	1,702.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,209.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	117.55
		1,194.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		117.55	0.00
		1,299.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,584.82	0.00
		1,314.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,584.82
TOTAL :							1,702.37	1,702.37		
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,025.47	8,025.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,195.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		554.18	0.00
		1,210.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	554.18
		1,315.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,471.29
		1,300.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,471.29	0.00
TOTAL :							8,025.47	8,025.47		
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	164,755.80	164,755.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	81,063.40
		15.0	15/09/2022	E	12	12	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		81,063.40	0.00
							NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/09/2022	E	41	41		0.00	83,692.40	
		15.0	30/09/2022	E	41	41		83,692.40	0.00	
		TOTAL :						164,755.80	164,755.80	
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		0.00	42,027.21	42,027.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.60	0.00
		22.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,013.60
		16.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.61	0.00
		22.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,013.61
		TOTAL :						42,027.21	42,027.21	
8241	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	6,076.79	6,076.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,076.79	0.00
		307.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,076.79
		TOTAL :						6,076.79	6,076.79	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		498.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		504.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		498.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		TOTAL :						6,048.00	6,048.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación		0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		505.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		505.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		499.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		TOTAL :						4,032.00	4,032.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	882.91	882.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,226.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00
		1,241.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								882.91	882.91		
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	655.12	655.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,242.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12	
		1,227.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
TOTAL :								655.12	655.12		
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	163.34	163.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,243.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34	
		1,228.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	
TOTAL :								163.34	163.34		
8241	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	77.25	77.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,229.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
		1,244.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25	
TOTAL :								77.25	77.25		
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	364.20	364.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,245.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20	
		1,230.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
TOTAL :								364.20	364.20		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	445,376.87	445,376.87	0.00
8242	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos			0.00	445,376.87	445,376.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,343.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,239.66	0.00	
		1,346.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,239.66	
		70.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION		0.00	60,577.97	
		25.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		343,559.24	0.00	
		66.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION		60,577.97	0.00	
		29.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	343,559.24	
TOTAL :								445,376.87	445,376.87		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública			0.00	2,901,998.00	1,950,344.79	951,653.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	962,874.78	479,993.93	482,880.85
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/09/2022 D 5 5 CONTRATO FEFOM 13 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA		445,656.21	0.00	
					1.0 30/09/2022 D 5 5 CONTRATO FEFOM 07 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		517,218.57	0.00	
					6.0 30/09/2022 D 6 6 PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	258,854.64	
					20.0 30/09/2022 D 6 6 PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA		0.00	221,139.29	
					TOTAL :		962,874.78	479,993.93	
8245	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	999,702.52	999,702.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/09/2022 D 7 7 CONTRATO FISM 07 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		999,702.52	0.00	
					4.0 30/09/2022 D 8 8 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		0.00	999,702.52	
					TOTAL :		999,702.52	999,702.52	
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	937,544.70	468,772.34	468,772.36
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/09/2022 D 5 5 CONTRATO FEFOM 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		937,544.70	0.00	
					13.0 30/09/2022 D 6 6 PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	468,772.34	
					TOTAL :		937,544.70	468,772.34	
8245	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 21/09/2022 CH 3 3 CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,876.00	
					8.0 21/09/2022 CH 3 3 CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022		1,876.00	0.00	
					TOTAL :		1,876.00	1,876.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,198.02	2,198.02	0.00
8246	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,198.02	2,198.02	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 02/09/2022 CH 1 1 CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022		2,198.02	0.00	
					40.0 02/09/2022 CH 1 1 CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,198.02	
					TOTAL :		2,198.02	2,198.02	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-0.23	4,179,416.81	4,179,416.81	-0.23
8251	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.06	22,999.16	22,999.15	0.07
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		22,999.16	0.00	
		3.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,920.89	
		3.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	7,122.65	
		3.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759		0.00	7,955.61	
							TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 28913 Y E 28914				
							TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 29057 Y E 29058				
							TOTAL :		22,999.16	22,999.15	
8251	A00101000	010301010201120101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	914.00	914.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		914.00	0.00	
		3.0	22/09/2022	E	24	24	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE		0.00	914.00	
							TELEFONO MES DE AGOSTO 2022				
							TOTAL :		914.00	914.00	
8251	A00101000	010301010201120101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,500.03	2,500.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD		2,500.03	0.00	
		3.0	08/09/2022	E	7	7	EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.03	
							TE 618564 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 38				
							PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX				
							TOTAL :		2,500.03	2,500.03	
8251	A00101000	010301010201120101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE		2,062.00	0.00	
		14.0	02/09/2022	CH	1	1	2022		0.00	2,062.00	
							CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE				
							2022				
							TOTAL :		2,062.00	2,062.00	
8251	A00101000	010301010201120101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,283,640.00	1,283,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ALBARICOQUEVENTOS BANDA MUSICAL		278,400.00	0.00	
		120.0	30/09/2022	D	2	2	IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		138,040.00	0.00	
		4.0	15/09/2022	CH	2	2	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER SA DE CV CASTILLO		90,000.00	0.00	
		7.0	15/09/2022	CH	2	2	DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS, SERVICIO DE 800		0.00	90,000.00	
		16.0	30/09/2022	D	2	2	LUNCH 16 DE SEPTIEMBRE, BANDA MUSICAL TIQUICHENSE		510,400.00	0.00	
		22.0	30/09/2022	D	2	2	CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA		266,800.00	0.00	
		3.0	15/09/2022	E	13	13	DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022		0.00	69,600.00	
		3.0	15/09/2022	E	14	14	CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA		0.00	69,600.00	
		3.0	15/09/2022	E	15	15	DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022		0.00	75,400.00	
		3.0	15/09/2022	E	16	16	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. BANDA		0.00	185,600.00	
							MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE BANDA				
							MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE				
							CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE				
							RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ 15 DE				
							SEPTIEMBRE				
							TE 472923 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1660 BANDA				
							MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE				
							TE 472931 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 3787 SERVICIO DE				
							RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ				
							TE 472938 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 56 CASTILLO DE				
							FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE				
							TE 472945 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 2617 BANDA				
							MUSICAL ARKANGEL MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/09/2022	E	18	18	TE 995799 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 55 SERVICIO DE 800 LUNCH EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	27,840.00		
		3.0	19/09/2022	E	19	19	TE 995802 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACTS 3787 Y 3788 RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ Y SERVICIO DE JARIPEO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	197,200.00		
		3.0	23/09/2022	E	27	27	TE 583772 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 2618 BANDA MUSICAL BANDA ROJA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	324,800.00		
		3.0	23/09/2022	E	28	28	TE 583774 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 54 BANDA MUSICAL TIQUICHENSE EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	34,800.00		
		3.0	23/09/2022	E	29	29	TE 583778 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1661 PRESENTACION MUSICAL DE NICOLAS GARCIA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	208,800.00		
		TOTAL :								1,283,640.00	1,283,640.00	
8251	A00101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	59,894.40	59,894.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00		
		13.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20		
		13.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20		
		5.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00		
		TOTAL :								59,894.40	59,894.40	
8251	A00101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	39,929.60	39,929.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,964.80		
		6.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,964.80	0.00		
		14.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,964.80		
		6.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,964.80	0.00		
		TOTAL :								39,929.60	39,929.60	
8251	A00101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,368.99	7,368.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,368.99	0.00		
		31.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,368.99		
		TOTAL :								7,368.99	7,368.99	
8251	A00101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,467.80	5,467.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,467.80	0.00		
		32.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,467.80		
		TOTAL :								5,467.80	5,467.80	
8251	A00101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,363.26	1,363.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,363.26	0.00	
		33.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,363.26	
						TOTAL :			1,363.26	1,363.26	
8251	A00101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	644.79	644.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	644.79	
		14.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		644.79	0.00	
						TOTAL :			644.79	644.79	
8251	A00101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,406.71	2,406.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,406.71	0.00	
		35.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,406.71	
						TOTAL :			2,406.71	2,406.71	
8251	A00101000	010301010201150101	2482			Material de señalización		0.00	1,134.00	1,134.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022		1,134.00	0.00	
		14.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,134.00	
						TOTAL :			1,134.00	1,134.00	
8251	A00101000	010301010201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	16,570.00	16,570.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,930.00	
		4.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022		1,930.00	0.00	
		108.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		14,640.00	0.00	
		3.0	12/09/2022	E	8	8	TE 460400 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 8664 CAYANA 10 LITROS DURMINA 5 LITROS		0.00	14,640.00	
						TOTAL :			16,570.00	16,570.00	
8251	A00101000	010301010201160101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,897.01	3,897.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022		3,897.01	0.00	
		7.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,897.01	
						TOTAL :			3,897.01	3,897.01	
8251	A00101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,163.90	3,163.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,163.90	0.00	
		3.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	3,163.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,163.90	3,163.90		
8251	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	1,149.96	1,149.95	0.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,149.96	0.00
		5.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	396.04
		5.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	356.13
		5.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759		0.00	397.78
							TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS			
							FACT E 28913 Y E 28914			
							TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS			
							FACT E 29057 Y E 29058			
TOTAL :							1,149.96	1,149.95		
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,687.20	0.00
		27.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		19.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,687.20	0.00
		27.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
TOTAL :							11,374.40	11,374.40		
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00
		28.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		20.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00
		28.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
TOTAL :							4,077.60	4,077.60		
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,353.45	1,353.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,353.45	0.00
		66.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,353.45
TOTAL :							1,353.45	1,353.45		
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,004.26	1,004.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,004.26
		47.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,004.26	0.00
TOTAL :							1,004.26	1,004.26		
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	250.39	250.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	250.39	
			48.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		250.39	0.00	
						TOTAL :				250.39	250.39	
8251	A02102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	118.43	118.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		118.43	0.00	
			69.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	118.43	
						TOTAL :				118.43	118.43	
8251	A02102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	558.30	558.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		558.30	0.00	
			70.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	558.30	
						TOTAL :				558.30	558.30	
8251	A02102000	010204010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	339.09	339.09	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		339.09	0.00	
			5.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	339.09	
						TOTAL :				339.09	339.09	
8251	B01101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	11,396.32	11,396.32	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			322.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		11,396.32	0.00	
			7.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	3,924.88	
			7.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	3,529.35	
			7.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	3,942.09	
						TOTAL :				11,396.32	11,396.32	
8251	B01101000	010301010201120101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,125.00	18,125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		8,577.00	0.00	
			21.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,577.00	
			4.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		5,421.00	0.00	
			7.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,421.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	4,127.00	0.00	
		21.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,127.00	
TOTAL :								18,125.00	18,125.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		35.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
		47.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		35.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
TOTAL :								36,889.20	36,889.20	
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	42,469.00	42,469.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	19,326.80	0.00	
		48.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,326.80	
		36.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,142.20	0.00	
		48.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,142.20	
TOTAL :								42,469.00	42,469.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	43,158.73	43,158.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,307.60	
		37.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,307.60	0.00	
		37.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	22,851.13	0.00	
		49.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,851.13	
TOTAL :								43,158.73	43,158.73	
8251	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,731.32	10,731.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,731.32	
		81.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10,731.32	0.00	
TOTAL :								10,731.32	10,731.32	
8251	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,962.64	7,962.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,962.64	0.00	
		102.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,962.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,985.29	1,985.29	0.00	
TOTAL :							7,962.64	7,962.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,985.29
		83.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,985.29	0.00
TOTAL :							1,985.29	1,985.29		
8251	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	938.99	938.99	0.00	
TOTAL :							938.99	938.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		938.99	0.00
		104.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	938.99
TOTAL :							938.99	938.99		
8251	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,426.67	4,426.67	0.00	
TOTAL :							4,426.67	4,426.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,426.67	0.00
		105.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,426.67
TOTAL :							4,426.67	4,426.67		
8251	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	1,990.87	1,990.87	-0.01	
TOTAL :							1,990.87	1,990.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,990.87	0.00
		7.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,990.87
TOTAL :							1,990.87	1,990.87		
8251	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	1,149.96	1,149.96	0.03	
TOTAL :							1,149.96	1,149.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,149.96	0.00
		9.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	396.04
		9.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	356.13
		9.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	397.78
TOTAL :							1,149.96	1,149.96		
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		54.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		54.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00	
TOTAL :								737.58	737.58	
8251	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	447.98	447.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00	
		9.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	447.98	
TOTAL :								447.98	447.98	
8251	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00	
		11.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	392.49	
		11.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	352.94	
		11.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	394.21	
TOTAL :								1,139.64	1,139.64	
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		76.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		68.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		76.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
TOTAL :								12,248.40	12,248.40	
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		69.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
		69.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
		77.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
TOTAL :								8,165.60	8,165.60	
8251	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,788.07	
		151.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00	
TOTAL :								1,788.07	1,788.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
					152.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
					TOTAL :		1,326.75	1,326.75	
8251	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
					173.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
					TOTAL :		330.79	330.79	
8251	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
					174.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
					TOTAL :		156.46	156.46	
8251	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
					155.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
					TOTAL :		737.58	737.58	
8251	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
					11.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
					TOTAL :		447.98	447.98	
8251	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
					13.0 08/09/2022 E 6 6 TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49	
					13.0 15/09/2022 E 10 10 TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94	
					13.0 26/09/2022 E 33 33 TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21	
					TOTAL :		1,139.64	1,139.64	
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			82.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			90.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			82.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			T O T A L :							12,248.40	12,248.40	
8251	C03101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			83.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			83.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			91.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			T O T A L :							8,165.60	8,165.60	
8251	C03101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,788.07		
			186.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00		
			T O T A L :							1,788.07	1,788.07	
8251	C03101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,326.75		
			187.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00		
			T O T A L :							1,326.75	1,326.75	
8251	C03101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00		
			208.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	330.79		
			T O T A L :							330.79	330.79	
8251	C03101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00		
			209.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	156.46		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							156.46	156.46		
8251	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
		190.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
TOTAL :							737.58	737.58		
8251	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
		13.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
TOTAL :							447.98	447.98		
8251	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		15.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49
		15.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94
		15.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		104.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		104.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		96.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8251	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		105.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		97.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		105.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
8251	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			221.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
			241.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
						TOTAL :				1,788.07	1,788.07	
8251	C04101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			222.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
			242.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
						TOTAL :				1,326.75	1,326.75	
8251	C04101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			223.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
			243.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
						TOTAL :				330.79	330.79	
8251	C04101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			224.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
			244.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
						TOTAL :				156.46	156.46	
8251	C04101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			245.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
			225.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
						TOTAL :				737.58	737.58	
8251	C04101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
			15.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	
						TOTAL :				447.98	447.98	
8251	C05101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			347.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	08/09/2022	E	6	6		0.00	392.49	
		17.0	15/09/2022	E	10	10		0.00	352.94	
		17.0	26/09/2022	E	33	33		0.00	394.21	
		TOTAL :						1,139.64	1,139.64	
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		110.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		110.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		118.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		TOTAL :						12,248.40	12,248.40	
8251	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		119.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		119.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		111.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		TOTAL :						8,165.60	8,165.60	
8251	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07
		256.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
		TOTAL :						1,788.07	1,788.07	
8251	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,326.75	1,326.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75
		257.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
		TOTAL :						1,326.75	1,326.75	
8251	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	330.79	330.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
		278.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								330.79	330.79	
8251	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	156.46	156.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46
		259.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
TOTAL :								156.46	156.46	
8251	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	737.58	737.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58
		260.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
TOTAL :								737.58	737.58	
8251	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	447.98	447.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/09/2022	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
		17.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98
TOTAL :								447.98	447.98	
8251	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		19.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49
		19.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94
		19.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21
TOTAL :								1,139.64	1,139.64	
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		132.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		124.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		132.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :								12,248.40	12,248.40	
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,082.80	
		125.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		133.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,082.80	
							RECURSOS PROPIOS				
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		8,165.60	8,165.60	
8251	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,788.07	
		291.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
							TOTAL :		1,788.07	1,788.07	
8251	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
		312.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,326.75	
							TOTAL :		1,326.75	1,326.75	
8251	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	330.79	
		293.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
							TOTAL :		330.79	330.79	
8251	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	156.46	
		294.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
							TOTAL :		156.46	156.46	
8251	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	737.58	
		295.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
							TOTAL :		737.58	737.58	
8251	C06101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
		19.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	447.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							447.98	447.98		
8251	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,139.64	0.00
		21.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	392.49
		21.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	352.94
		21.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759		0.00	394.21
							TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS			
							FACT E 28913 Y E 28914			
							TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS			
							FACT E 29057 Y E 29058			
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,124.20
		138.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		138.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,124.20	0.00
		146.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							RECURSOS PROPIOS			
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							RECURSOS PROPIOS			
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8251	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,082.80	0.00
		147.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		139.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,082.80	0.00
		147.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							RECURSOS PROPIOS			
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
8251	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,788.07	1,788.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,788.07
		326.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022		1,788.07	0.00
							APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE			
							DE 2022			
TOTAL :							1,788.07	1,788.07		
8251	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,326.75
		327.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022		1,326.75	0.00
							APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE			
							DE 2022			
TOTAL :							1,326.75	1,326.75		
8251	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330.79	330.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00		
			348.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	330.79		
			TOTAL :							330.79	330.79	
8251	C07101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	156.46	156.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			349.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	156.46		
			329.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00		
			TOTAL :							156.46	156.46	
8251	C07101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	737.58	737.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00		
			350.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	737.58		
			TOTAL :							737.58	737.58	
8251	C07101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	447.98	447.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00		
			21.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	447.98		
			TOTAL :							447.98	447.98	
8251	D00101000	010309020101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.06	2,279.29	2,279.30	-0.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	2,279.29	0.00		
			23.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	784.99		
			23.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	705.88		
			23.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	788.43		
			TOTAL :							2,279.29	2,279.30	
8251	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	27,359.60	27,359.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		
			160.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80		
			160.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80		
			152.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	14,734.40	14,734.40	0.00	
TOTAL :									27,359.60	27,359.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		161.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,367.20		
		153.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,367.20	0.00		
		161.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,367.20		
		153.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,367.20	0.00		
TOTAL :									14,734.40	14,734.40	
8251	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,687.03	3,687.03	0.00	
TOTAL :									3,687.03	3,687.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		381.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,687.03		
		361.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,687.03	0.00		
TOTAL :									3,687.03	3,687.03	
8251	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,735.78	2,735.78	0.00	
TOTAL :									2,735.78	2,735.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		382.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,735.78		
		362.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,735.78	0.00		
TOTAL :									2,735.78	2,735.78	
8251	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	682.10	682.10	0.00	
TOTAL :									682.10	682.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		363.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	682.10	0.00		
		383.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	682.10		
TOTAL :									682.10	682.10	
8251	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	322.62	322.62	0.00	
TOTAL :									322.62	322.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		364.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	322.62	0.00		
		384.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	322.62		
TOTAL :									322.62	322.62	
8251	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,520.90	1,520.90	0.00	
TOTAL :									1,520.90	1,520.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		365.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,520.90	0.00		
		385.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,520.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,051.07	1,051.07	0.00	
TOTAL :							1,520.90	1,520.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,051.07	0.00
		23.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	1,051.07
TOTAL :							1,051.07	1,051.07		
8251	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		25.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49
		25.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94
		25.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,722.40	15,722.40	0.00	
TOTAL :							15,722.40	15,722.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
		166.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		166.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		174.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
TOTAL :							15,722.40	15,722.40		
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	10,481.60	10,481.60	0.00	
TOTAL :							10,481.60	10,481.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,240.80	0.00
		175.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,240.80
		175.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,240.80
		167.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,240.80	0.00
TOTAL :							10,481.60	10,481.60		
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,295.22	2,295.22	0.00	
TOTAL :							2,295.22	2,295.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,295.22
		396.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,295.22	0.00
TOTAL :							2,295.22	2,295.22		
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,703.05	1,703.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			397.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,703.05	0.00		
			417.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,703.05		
			TOTAL :							1,703.05	1,703.05	
8251	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	424.62	424.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			418.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	424.62		
			398.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	424.62	0.00		
			TOTAL :							424.62	424.62	
8251	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	200.83	200.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	200.83	0.00		
			419.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	200.83		
			TOTAL :							200.83	200.83	
8251	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.78	946.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	946.78		
			400.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	946.78	0.00		
			TOTAL :							946.78	946.78	
8251	D00108000	010309030101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,110.93	1,110.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,110.93	0.00		
			25.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	1,110.93		
			TOTAL :							1,110.93	1,110.93	
8251	D00109000	010801010302120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
			27.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	392.49		
			27.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	352.94		
			27.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	394.21		
			TOTAL :							1,139.64	1,139.64	
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	9,574.56	9,574.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,787.28		
			180.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,787.28	0.00		
			180.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,787.28	0.00		
			188.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,787.28		
			T O T A L :							9,574.56	9,574.56	
8251	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,751.44	3,751.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,875.72		
			181.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,875.72	0.00		
			181.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,875.72	0.00		
			189.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,875.72		
			T O T A L :							3,751.44	3,751.44	
8251	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,167.23	1,167.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			451.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,167.23		
			431.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,167.23	0.00		
			T O T A L :							1,167.23	1,167.23	
8251	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	866.09	866.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	866.09	0.00		
			452.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	866.09		
			T O T A L :							866.09	866.09	
8251	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	215.94	215.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	215.94	0.00		
			453.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	215.94		
			T O T A L :							215.94	215.94	
8251	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	102.13	102.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			454.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	102.13		
			434.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	102.13	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	481.48	481.48	0.00	
TOTAL :							102.13	102.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		481.48	0.00
		455.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	481.48
TOTAL :							481.48	481.48		
8251	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	292.44	292.44	0.01	
TOTAL :							292.44	292.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		292.44	0.00
		27.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	292.44
TOTAL :							292.44	292.44		
8251	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		29.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49
		29.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94
		29.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,538.60	13,538.60	0.00	
TOTAL :							13,538.60	13,538.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		194.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		194.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,851.40	0.00
		202.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,851.40
TOTAL :							13,538.60	13,538.60		
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	5,520.40	5,520.40	0.00	
TOTAL :							5,520.40	5,520.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		195.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		195.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		203.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
TOTAL :							5,520.40	5,520.40		
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,669.39	1,669.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			466.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,669.39	0.00		
			486.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,669.39		
			TOTAL :						1,669.39	1,669.39		
8251	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,238.69	1,238.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			467.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,238.69	0.00		
			487.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,238.69		
			TOTAL :						1,238.69	1,238.69		
8251	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	308.84	308.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	308.84		
			468.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	308.84	0.00		
			TOTAL :						308.84	308.84		
8251	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	146.07	146.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	146.07	0.00		
			489.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	146.07		
			TOTAL :						146.07	146.07		
8251	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	688.62	688.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	688.62	0.00		
			490.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	688.62		
			TOTAL :						688.62	688.62		
8251	E00120000	010502060101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	321.36	321.36	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	321.36	0.00		
			29.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	321.36		
			TOTAL :						321.36	321.36		
8251	E00121000	010502060201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			382.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	08/09/2022	E	6	6		0.00	392.49	
		31.0	15/09/2022	E	10	10		0.00	352.94	
		31.0	26/09/2022	E	33	33		0.00	394.21	
		TOTAL :						1,139.64	1,139.64	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	11,374.40	11,374.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		216.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		208.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		216.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		TOTAL :						11,374.40	11,374.40	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		209.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		217.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		209.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		TOTAL :						4,077.60	4,077.60	
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,353.45	1,353.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,353.45
		501.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,353.45	0.00
		TOTAL :						1,353.45	1,353.45	
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,004.26	1,004.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		502.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,004.26	0.00
		522.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,004.26
		TOTAL :						1,004.26	1,004.26	
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	250.39	250.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		250.39	0.00
		523.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	250.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00	
		231.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		223.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,481.60	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		5,520.40	5,520.40	
8251	F00107000	020205010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,208.84	1,208.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,208.84	
		536.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,208.84	0.00	
							TOTAL :		1,208.84	1,208.84	
8251	F00107000	020205010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	896.96	896.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		537.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		896.96	0.00	
		557.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	896.96	
							TOTAL :		896.96	896.96	
8251	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	223.63	223.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		223.63	0.00	
		558.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	223.63	
							TOTAL :		223.63	223.63	
8251	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.77	105.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	105.77	
		539.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		105.77	0.00	
							TOTAL :		105.77	105.77	
8251	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	498.64	498.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	498.64	
		540.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		498.64	0.00	
							TOTAL :		498.64	498.64	
8251	F00107000	020205010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	223.70	223.70	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00	
		33.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							223.70	223.70	
8251	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	17,094.43	17,094.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		392.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	17,094.43	0.00
		35.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,887.31
		35.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	5,294.01
		35.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759	0.00	5,913.12
							TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		
							FACT E 28913 Y E 28914		
							TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		
							FACT E 29057 Y E 29058		
TOTAL :							17,094.43	17,094.44	
8251	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,140.99	27,140.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		488.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	25,842.00	0.00
		25.0	30/09/2022	CH	4	4	CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	1,298.99	0.00
		28.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,298.99
		3.0	15/09/2022	E	17	17	SEPTIEMBRE 2022	0.00	25,842.00
							CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles		
							SEPTIEMBRE 2022		
							TE 472953 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 2400 CUBETAS		
							DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		
TOTAL :							27,140.99	27,140.99	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	83,712.74	83,712.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		236.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	41,856.34	0.00
		244.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	41,856.34
		236.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	41,856.40	0.00
		244.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	0.00	41,856.40
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		
							RECURSOS PROPIOS		
TOTAL :							83,712.74	83,712.74	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	41,787.20	41,787.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		237.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	20,893.60	0.00
		245.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,893.60
		237.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	20,893.60	0.00
		245.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,893.60
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		
							RECURSOS PROPIOS		
TOTAL :							41,787.20	41,787.20	
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,992.60	10,992.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		571.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,992.60	0.00
		591.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022	0.00	10,992.60
							APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		
							DE 2022		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,992.60	10,992.60		
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,156.51	8,156.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,156.51
		572.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,156.51	0.00
TOTAL :							8,156.51	8,156.51		
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,033.63	2,033.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,033.63	0.00
		593.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,033.63
TOTAL :							2,033.63	2,033.63		
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	961.85	961.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	961.85
		574.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		961.85	0.00
TOTAL :							961.85	961.85		
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,534.45	4,534.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,534.45	0.00
		595.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,534.45
TOTAL :							4,534.45	4,534.45		
8251	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	3,580.50	3,580.50	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,580.50	0.00
		35.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	3,580.50
TOTAL :							3,580.50	3,580.50		
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	10,444.80	10,444.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
		258.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40
		250.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
		258.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,444.80	10,444.80		
8251	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		259.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
		259.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
		251.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
TOTAL :							6,963.20	6,963.20		
8251	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524.77	1,524.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,524.77	0.00
		626.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,524.77
TOTAL :							1,524.77	1,524.77		
8251	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,131.38	1,131.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,131.38	0.00
		627.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,131.38
TOTAL :							1,131.38	1,131.38		
8251	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	282.08	282.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		282.08	0.00
		628.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	282.08
TOTAL :							282.08	282.08		
8251	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	133.42	133.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		609.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		133.42	0.00
		629.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	133.42
TOTAL :							133.42	133.42		
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	628.97	628.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		628.97	0.00
		630.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	628.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							628.97	628.97		
8251	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	223.70	223.70	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
		37.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70
TOTAL :							223.70	223.70		
8251	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	120,981.00	120,981.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		120,981.00	0.00
		3.0	30/09/2022	E	39	39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	120,981.00
TOTAL :							120,981.00	120,981.00		
8251	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	12,250.47	12,250.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO JULIO 2022		12,250.47	0.00
		3.0	30/09/2022	E	38	38	TE 1728 FACT A 6572 SUMINISTRO DE GAS CLORO PAGO TOTAL AGOSTO 2022		0.00	12,250.47
TOTAL :							12,250.47	12,250.47		
8251	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	17,094.43	17,094.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,094.43	0.00
		37.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	5,887.31
		37.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	5,294.01
		37.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	5,913.12
TOTAL :							17,094.43	17,094.44		
8251	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170,081.32	170,081.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		94,114.28	0.00
		51.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS 11R22.5		72,400.02	0.00
		25.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		1,013.00	0.00
		28.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,013.00
		39.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		2,554.02	0.00
		42.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,554.02
		3.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS		0.00	94,114.28
		3.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04, 07, 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16		0.00	57,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/09/2022	E	37 37	TE 518251 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2713 LLANTA R17	0.00	14,800.02		
TOTAL :								170,081.32	170,081.32	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	76,319.00	76,319.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	39,029.80
		264.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		39,029.80	0.00
		272.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,289.20
		264.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		37,289.20	0.00
TOTAL :								76,319.00	76,319.00	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,199.20
		265.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,199.20	0.00
		273.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		265.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :								5,238.00	5,238.00	
8251	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,143.62	7,143.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,143.62
		641.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,143.62	0.00
TOTAL :								7,143.62	7,143.62	
8251	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,300.56	5,300.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,300.56
		642.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,300.56	0.00
TOTAL :								5,300.56	5,300.56	
8251	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,321.57	1,321.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,321.57
		643.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,321.57	0.00
TOTAL :								1,321.57	1,321.57	
8251	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	625.07	625.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			664.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	625.07		
			644.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	625.07	0.00		
			TOTAL :							625.07	625.07	
8251	H00125000	020103010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,946.74	2,946.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			665.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,946.74		
			645.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,946.74	0.00		
			TOTAL :							2,946.74	2,946.74	
8251	H00125000	020103010202160101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,290.57	23,290.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	3,913.58	0.00		
			28.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,913.58		
			18.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	4,933.99	0.00		
			21.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,933.99		
			32.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	14,443.00	0.00		
			35.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,443.00		
			TOTAL :							23,290.57	23,290.57	
8251	H00125000	020103010202250102		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	17,340.30	17,340.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	17,340.30	0.00		
			23.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	0.00	17,340.30		
			TOTAL :							17,340.30	17,340.30	
8251	H00125000	020103010202260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,689.36	6,689.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	6,689.36	0.00		
			39.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	6,689.36		
			TOTAL :							6,689.36	6,689.36	
8251	H00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	293,718.60	293,718.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	145,544.80		
			278.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	145,544.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	148,173.80	
		278.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS				
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		148,173.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		293,718.60	293,718.60	
8251	H00126000	0201010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,710.40	11,710.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,855.20	
							RECURSOS PROPIOS				
		279.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,855.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		279.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,855.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		287.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	5,855.20	
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		11,710.40	11,710.40	
8251	H00126000	0201010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,752.67	26,752.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	26,752.67	
		676.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		26,752.67	0.00	
							TOTAL :		26,752.67	26,752.67	
8251	H00126000	0201010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,850.48	19,850.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	19,850.48	
		677.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		19,850.48	0.00	
							TOTAL :		19,850.48	19,850.48	
8251	H00126000	0201010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,949.24	4,949.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		698.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,949.24	
		678.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,949.24	0.00	
							TOTAL :		4,949.24	4,949.24	
8251	H00126000	0201010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,340.86	2,340.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,340.86	0.00	
		699.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,340.86	
							TOTAL :		2,340.86	2,340.86	
8251	H00126000	0201010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,035.48	11,035.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		700.0	30/09/2022	D	1	1		0.00	11,035.48	
		680.0	30/09/2022	D	1	1		11,035.48	0.00	
				TOTAL :				11,035.48	11,035.48	
8251	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.02	45,655.06	45,655.06	-0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		45,655.06	0.00
		39.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	15,723.57
		39.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	14,139.00
		39.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	15,792.49
				TOTAL :				45,655.06	45,655.06	
8251	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	11,216.81	11,216.81	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		11,216.81	0.00
		41.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	11,216.81
				TOTAL :				11,216.81	11,216.81	
8251	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		41.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49
		41.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94
		41.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21
				TOTAL :				1,139.64	1,139.64	
8251	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		292.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		300.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		292.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
				TOTAL :				6,048.00	6,048.00	
8251	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		293.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	30/09/2022	E	40	40		2,016.00	0.00	
		301.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	2,016.00	
		TOTAL :						4,032.00	4,032.00	
8251	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	882.91	882.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91
		711.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00
		TOTAL :						882.91	882.91	
8251	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	655.12	655.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		712.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00
		732.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12
		TOTAL :						655.12	655.12	
8251	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	163.34	163.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		713.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00
		733.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34
		TOTAL :						163.34	163.34	
8251	I00139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	77.25	77.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		714.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00
		734.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25
		TOTAL :						77.25	77.25	
8251	I00139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.20	364.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		715.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00
		735.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20
		TOTAL :						364.20	364.20	
8251	I00139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	321.36	321.36	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		321.36	0.00
		43.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	321.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							321.36	321.36		
8251	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,139.64	0.00
		43.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	392.49
		43.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	352.94
		43.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759		0.00	394.21
							TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS			
							FACT E 28913 Y E 28914			
							TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS			
							FACT E 29057 Y E 29058			
TOTAL :							1,139.64	1,139.64		
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,058.20	0.00
		314.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		306.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,058.20	0.00
		314.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							RECURSOS PROPIOS			
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							RECURSOS PROPIOS			
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,038.80
		307.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		307.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00
		315.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
							RECURSOS PROPIOS			
TOTAL :							4,077.60	4,077.60		
8251	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		746.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		892.90	0.00
		766.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022		0.00	892.90
							APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE			
							DE 2022			
TOTAL :							892.90	892.90		
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		747.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		662.53	0.00
		767.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022		0.00	662.53
							APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE			
							DE 2022			
TOTAL :							662.53	662.53		
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	165.19	165.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			748.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
			768.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
			TOTAL :							165.19	165.19	
8251	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78.13	78.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			749.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
			769.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
			TOTAL :							78.13	78.13	
8251	100152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368.32	368.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			770.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
			750.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
			TOTAL :							368.32	368.32	
8251	100152000	020608050101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	321.36	321.36	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		321.36	0.00	
			45.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	321.36	
			TOTAL :							321.36	321.36	
8251	J00144000	010302010103120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			417.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,139.64	0.00	
			45.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49	
			45.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94	
			45.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21	
			TOTAL :							1,139.64	1,139.64	
8251	J00144000	010302010103260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	332.82	332.82	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			236.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		332.82	0.00	
			47.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	332.82	
			TOTAL :							332.82	332.82	
8251	K00122000	010804010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,049.64	1,049.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,049.64	0.00		
			47.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	361.50		
			47.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	325.06		
			47.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759	0.00	363.08		
								TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 28913 Y E 28914				
								TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 29057 Y E 29058				
			T O T A L :						1,049.64	1,049.64		
8251	K00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,058.20	0.00		
			328.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			328.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,058.20		
			320.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
								RECURSOS PROPIOS				
			T O T A L :						6,116.40	6,116.40		
8251	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,038.80		
			321.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			329.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,038.80		
			321.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
								RECURSOS PROPIOS				
			T O T A L :						4,077.60	4,077.60		
8251	K00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			781.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	892.90	0.00		
			801.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022	0.00	892.90		
								APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE				
								DE 2022				
			T O T A L :						892.90	892.90		
8251	K00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			802.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	662.53		
			782.0	30/09/2022	D	1	1	DE 2022	662.53	0.00		
								APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE				
								DE 2022				
			T O T A L :						662.53	662.53		
8251	K00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	165.19	165.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		803.0	30/09/2022	D	1	1		0.00	165.19	
		783.0	30/09/2022	D	1	1		165.19	0.00	
				TOTAL :				165.19	165.19	
8251	K00122000	010804010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	78.13	78.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		804.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13
		784.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00
				TOTAL :				78.13	78.13	
8251	K00122000	010804010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	368.32	368.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		805.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32
		785.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00
				TOTAL :				368.32	368.32	
8251	K00122000	010804010101260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.01	223.70	223.70	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	30/09/2022	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
		49.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	223.70
				TOTAL :				223.70	223.70	
8251	K00138000	01030401010120101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		427.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00
		49.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49
		49.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94
		49.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21
				TOTAL :				1,139.64	1,139.64	
8251	K00138000	010304010101150101	1131	Sueldo base			0.00	23,595.60	23,595.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,797.80	0.00
		342.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,797.80
		334.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,797.80	0.00
		342.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,797.80
				TOTAL :				23,595.60	23,595.60	
8251	K00138000	010304010101150101	1345	Gratificación			0.00	15,730.40	15,730.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		343.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,865.20		
		335.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,865.20	0.00		
		335.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,865.20	0.00		
		343.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,865.20		
TOTAL :								15,730.40	15,730.40		
8251	K00138000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,444.58	3,444.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		816.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,444.58	0.00		
		836.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,444.58		
TOTAL :								3,444.58	3,444.58		
8251	K00138000	010304010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,555.88	2,555.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		817.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,555.88	0.00		
		837.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,555.88		
TOTAL :								2,555.88	2,555.88		
8251	K00138000	010304010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	637.25	637.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		838.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	637.25		
		818.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	637.25	0.00		
TOTAL :								637.25	637.25		
8251	K00138000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	301.40	301.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		819.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	301.40	0.00		
		839.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	301.40		
TOTAL :								301.40	301.40		
8251	K00138000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,420.89	1,420.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		840.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,420.89		
		820.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,420.89	0.00		
TOTAL :								1,420.89	1,420.89		
8251	K00138000	010304010101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,132.08	13,132.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00		
			75.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00		
			101.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ	3,830.19	0.00		
			3.0	29/09/2022	E	34	34	TE 365971 FACT D8D0 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YESSICA RICO REYES	0.00	3,830.19		
			3.0	29/09/2022	E	35	35	TE 365969 FACT 167B PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,471.70		
			3.0	29/09/2022	E	36	36	TE 365966 FACT C04D PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ	0.00	3,830.19		
			TOTAL :							13,132.08	13,132.08	
8251	K00138000	010304010101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO	5,336.00	0.00		
			3.0	22/09/2022	E	25	25	TE 909173 Y 909175 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 32AA Y 9D3A REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO	0.00	5,336.00		
			TOTAL :							5,336.00	5,336.00	
8251	K00138000	010304010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	1,105.31	1,105.31	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,105.31	0.00		
			51.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	1,105.31		
			TOTAL :							1,105.31	1,105.31	
8251	L00101000	010502020401120101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	41,471.74	41,471.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	10,428.73		
			32.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	10,428.73	0.00		
			63.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX AMARILLO C405 Y CYAN C405 NEGRO Y MAGENTA C400 Y DEPOSITO DE DESPERDICIO	14,605.19	0.00		
			35.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	14,341.81		
			32.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	14,341.81	0.00		
			3.0	06/09/2022	E	4	4	TE 353424 FACT GD 17058 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX VERSALINK B400 405	0.00	5,149.45		
			49.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,096.01		
			46.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	2,096.01	0.00		
			3.0	22/09/2022	E	26	26	TE 909177 FACT GD 17111 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA Y DEPOSITO DE DESPERDICIO PH6600	0.00	9,455.74		
			TOTAL :							41,471.74	41,471.74	
8251	L00101000	010502020401120101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,925.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022		1,925.00	0.00	
TOTAL :									1,925.00	1,925.00	
8251	L00101000	010502020401120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		51.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49	
		51.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94	
		51.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21	
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
8251	L00101000	010502020401120101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2022		799.00	0.00	
		5.0	22/09/2022	E	24	24			0.00	799.00	
TOTAL :									799.00	799.00	
8251	L00101000	010502020401120101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	2,661.89	2,661.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		0.00	63.49	
		191.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		63.49	0.00	
		7.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,598.40	
		4.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,598.40	0.00	
TOTAL :									2,661.89	2,661.89	
8251	L00101000	010502020401120101	3831				Congresos y convenciones	0.00	3,742.00	3,742.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,355.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,742.00	
		1,352.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,742.00	0.00	
TOTAL :									3,742.00	3,742.00	
8251	L00101000	010502020401150101	1131				Sueldo base	0.00	82,849.20	82,849.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
		348.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00	
		356.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
		348.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00	
TOTAL :									82,849.20	82,849.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	55,232.80	55,232.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					349.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,616.40	0.00	
					357.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,616.40	
					357.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,616.40	
					349.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,616.40	0.00	
					TOTAL :		55,232.80	55,232.80	
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,094.67	12,094.67	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					871.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	12,094.67	
					851.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,094.67	0.00	
					TOTAL :		12,094.67	12,094.67	
8251	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,974.24	8,974.24	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					852.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,974.24	0.00	
					872.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	8,974.24	
					TOTAL :		8,974.24	8,974.24	
8251	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,237.51	2,237.51	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					873.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,237.51	
					853.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,237.51	0.00	
					TOTAL :		2,237.51	2,237.51	
8251	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,058.28	1,058.28	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					874.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,058.28	
					854.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,058.28	0.00	
					TOTAL :		1,058.28	1,058.28	
8251	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,989.05	4,989.05	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					875.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	4,989.05	
					855.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,989.05	0.00	
					TOTAL :		4,989.05	4,989.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 23/09/2022 E 31 31 TE 524174226622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022		2,170.00	0.00	
					8.0 23/09/2022 E 31 31 TE 524174226622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022		0.00	2,170.00	
					TOTAL :		2,170.00	2,170.00	
8251	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	3,691.96	3,691.96	0.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					251.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,691.96	0.00	
					53.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	3,691.96	
					TOTAL :		3,691.96	3,691.96	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					370.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					362.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					370.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					362.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					363.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					371.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					371.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					363.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					TOTAL :		4,077.60	4,077.60	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					886.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
					906.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
					TOTAL :		892.90	892.90	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					887.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
					907.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	165.19	165.19	0.00	
TOTAL :									662.53	662.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		888.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	165.19	0.00		
		908.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	165.19		
TOTAL :									165.19	165.19	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78.13	78.13	0.00	
TOTAL :									165.19	165.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		909.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	78.13		
		889.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	78.13	0.00		
TOTAL :									78.13	78.13	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	368.32	368.32	0.00	
TOTAL :									368.32	368.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		910.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	368.32		
		890.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00		
TOTAL :									368.32	368.32	
8251	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	223.70	223.70	0.01	
TOTAL :									223.70	223.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	223.70	0.00		
		55.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	223.70		
TOTAL :									223.70	223.70	
8251	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
		53.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	392.49		
		53.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	352.94		
		53.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	394.21		
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,092.00		
		376.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00		
		376.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,092.00		
TOTAL :								14,184.00	14,184.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,728.00	0.00
		385.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,728.00
		385.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,728.00
		377.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,728.00	0.00
TOTAL :								9,456.00	9,456.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,070.64	2,070.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		941.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,070.64
		921.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,070.64	0.00
TOTAL :								2,070.64	2,070.64	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,536.41	1,536.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		942.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,536.41
		922.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,536.41	0.00
TOTAL :								1,536.41	1,536.41	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	383.07	383.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		923.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		383.07	0.00
		943.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	383.07
TOTAL :								383.07	383.07	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.18	181.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		944.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	181.18
		924.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		181.18	0.00
TOTAL :								181.18	181.18	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	854.14	854.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		854.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		945.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	854.14	
TOTAL :									854.14	854.14	
8251	M00155000	010305010105260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.02	518.77	518.77	-0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		518.77	0.00	
		57.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	518.77	
TOTAL :									518.77	518.77	
8251	N00132000	030402010102120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,139.64	0.00	
		55.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	392.49	
		55.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	352.94	
		55.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	394.21	
TOTAL :									1,139.64	1,139.64	
8251	N00132000	030402010102150101		1131			Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
		390.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		398.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
		390.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
TOTAL :									6,048.00	6,048.00	
8251	N00132000	030402010102150101		1345			Gratificación	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00	
		391.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		399.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00	
		391.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
TOTAL :									4,032.00	4,032.00	
8251	N00132000	030402010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.91	882.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		976.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91	
		956.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00	
TOTAL :									882.91	882.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	655.12	655.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					977.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12	
					957.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
					TOTAL :		655.12	655.12	
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	163.34	163.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					978.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34	
					958.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	
					TOTAL :		163.34	163.34	
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	77.25	77.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					959.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
					979.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25	
					TOTAL :		77.25	77.25	
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.20	364.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					980.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20	
					960.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
					TOTAL :		364.20	364.20	
8251	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	221.20	221.20	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		221.20	0.00	
					59.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	221.20	
					TOTAL :		221.20	221.20	
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					404.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					404.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					412.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		413.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
		405.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		413.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
		405.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
TOTAL :								4,077.60	4,077.60		
8251	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	892.90	892.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,011.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	892.90		
		991.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	892.90	0.00		
TOTAL :								892.90	892.90		
8251	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	662.53	662.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,012.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	662.53		
		992.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	662.53	0.00		
TOTAL :								662.53	662.53		
8251	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	165.19	165.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,013.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	165.19		
		993.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	165.19	0.00		
TOTAL :								165.19	165.19		
8251	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78.13	78.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,014.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	78.13		
		994.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	78.13	0.00		
TOTAL :								78.13	78.13		
8251	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	368.32	368.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		995.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00		
		1,015.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	368.32		
TOTAL :								368.32	368.32		
8251	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,139.64	1,139.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,139.64	0.00		
			57.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	392.49		
			57.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	352.94		
			57.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759	0.00	394.21		
								TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 28913 Y E 28914				
								TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 29057 Y E 29058				
								T O T A L :	1,139.64	1,139.64		
8251	N00137000	010502060401260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	223.70	223.70	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS	223.70	0.00		
			61.0	23/09/2022	E	32	32	AGOSTO 2022	0.00	223.70		
								PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022				
								T O T A L :	223.70	223.70		
8251	N01130000	030201010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,139.64	0.00		
			59.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	392.49		
			59.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	352.94		
			59.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759	0.00	394.21		
								TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 28913 Y E 28914				
								TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 29057 Y E 29058				
								T O T A L :	1,139.64	1,139.64		
8251	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	3,481.20	3,481.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			418.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,740.60	0.00		
			426.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.60		
			426.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,740.60		
			418.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00		
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
								RECURSOS PROPIOS				
								T O T A L :	3,481.20	3,481.20		
8251	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,320.80	2,320.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,160.40	0.00		
			427.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.40		
			427.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,160.40		
			419.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	1,160.40	0.00		
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
								RECURSOS PROPIOS				
								T O T A L :	2,320.80	2,320.80		
8251	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	508.20	508.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,026.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	508.20	0.00		
			1,046.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	508.20		
			TOTAL :							508.20	508.20	
8251	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	377.08	377.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,027.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	377.08	0.00		
			1,047.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	377.08		
			TOTAL :							377.08	377.08	
8251	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	94.02	94.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,028.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	94.02	0.00		
			1,048.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	94.02		
			TOTAL :							94.02	94.02	
8251	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44.47	44.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,029.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	44.47	0.00		
			1,049.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	44.47		
			TOTAL :							44.47	44.47	
8251	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	209.63	209.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,050.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	209.63		
			1,030.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	209.63	0.00		
			TOTAL :							209.63	209.63	
8251	N01130000	030201010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	350.54	350.54	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	350.54	0.00		
			63.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	350.54		
			TOTAL :							350.54	350.54	
8251	O00141000	020501010106120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.03	2,279.29	2,279.29	-0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			457.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,279.29	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	08/09/2022	E	6	6		0.00	784.98	
		61.0	15/09/2022	E	10	10		0.00	705.88	
		61.0	26/09/2022	E	33	33		0.00	788.43	
		TOTAL :						2,279.29	2,279.29	
8251	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	223.70	223.70	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	223.70	0.00	
		65.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	223.70	
		TOTAL :						223.70	223.70	
8251	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,167.39	8,167.38	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	8,167.39	0.00	
		63.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	2,812.84	
		63.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	2,529.37	
		63.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	2,825.17	
		TOTAL :						8,167.39	8,167.38	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00	
		432.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,386.00	0.00	
		440.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00	
		432.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,386.00	0.00	
		TOTAL :						8,772.00	8,772.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	5,848.00	5,848.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00	
		433.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,924.00	0.00	
		433.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,924.00	0.00	
		441.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00	
		TOTAL :						5,848.00	5,848.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,747.58	4,747.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,291.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,467.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,061.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,280.57	0.00		
		1,081.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,280.57		
		1,271.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,467.01	0.00		
TOTAL :										4,747.58	4,747.58	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,522.70	3,522.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,272.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,572.52	0.00		
		1,082.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	950.18		
		1,062.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		950.18	0.00		
		1,292.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,572.52		
TOTAL :										3,522.70	3,522.70	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	878.31	878.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,063.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		236.91	0.00		
		1,083.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	236.91		
		1,273.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		641.40	0.00		
		1,293.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	641.40		
TOTAL :										878.31	878.31	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	415.41	415.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,274.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		303.36	0.00		
		1,084.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	112.05		
		1,064.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		112.05	0.00		
		1,294.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	303.36		
TOTAL :										415.41	415.41	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,958.38	1,958.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,065.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		528.24	0.00		
		1,085.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	528.24		
		1,295.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,430.14		
		1,275.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,430.14	0.00		
TOTAL :										1,958.38	1,958.38	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	23,749.19	23,749.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,916.39		
			5.0	15/09/2022	E	12	12	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	7,916.39	0.00		
			13.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	15,832.80		
			5.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	15,832.80	0.00		
			T O T A L :							23,749.19	23,749.19	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	15,832.80	15,832.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,277.60	0.00		
			14.0	15/09/2022	E	12	12	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,277.60		
			14.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,555.20		
			6.0	30/09/2022	E	41	41	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10,555.20	0.00		
			T O T A L :							15,832.80	15,832.80	
8251	Q00104000	010701010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	2,498.40	2,498.40	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS	2,498.40	0.00		
			67.0	23/09/2022	E	32	32	AGOSTO 2022	0.00	2,498.40		
			T O T A L :							2,498.40	2,498.40	
8251	Q00159000	010701010102120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			467.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,139.64	0.00		
			65.0	08/09/2022	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	392.49		
			65.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	352.94		
			65.0	26/09/2022	E	33	33	FACT E 28758 Y E 28759	0.00	394.21		
			T O T A L :							1,139.64	1,139.64	
8251	Q00159000	010701010102150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,058.20	0.00		
			454.0	15/09/2022	E	11	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			454.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,058.20		
			446.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			T O T A L :							6,116.40	6,116.40	
8251	Q00159000	010701010102150101		1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					455.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					447.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					455.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					447.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					TOTAL :		4,077.60	4,077.60	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	892.90	892.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,096.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
					1,116.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	892.90	
					TOTAL :		892.90	892.90	
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	662.53	662.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,097.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
					1,117.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	662.53	
					TOTAL :		662.53	662.53	
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	165.19	165.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,118.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	165.19	
					1,098.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
					TOTAL :		165.19	165.19	
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78.13	78.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,099.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
					1,119.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	78.13	
					TOTAL :		78.13	78.13	
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	368.32	368.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,120.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	368.32	
					1,100.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
					TOTAL :		368.32	368.32	
8251	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	335.32	335.32	-0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	335.32	0.00		
			69.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	335.32		
			TOTAL :							335.32	335.32	
8251	R00150000	020402010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.64	1,139.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			472.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,139.64	0.00		
			67.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	392.49		
			67.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	352.94		
			67.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	394.21		
			TOTAL :							1,139.64	1,139.64	
8251	R00150000	020402010101150101		1131				Sueldo base	0.00	180,150.00	180,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	87,446.00		
			460.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	87,446.00	0.00		
			468.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	92,704.00		
			460.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	92,704.00	0.00		
			TOTAL :							180,150.00	180,150.00	
8251	R00150000	020402010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,424.00	4,424.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,212.00		
			461.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,212.00	0.00		
			469.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,212.00		
			461.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,212.00	0.00		
			TOTAL :							4,424.00	4,424.00	
8251	R00150000	020402010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,166.92	16,166.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,131.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	16,166.92	0.00		
			1,151.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	16,166.92		
			TOTAL :							16,166.92	16,166.92	
8251	R00150000	020402010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,995.86	11,995.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,132.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,995.86	0.00	
		1,152.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	11,995.86	
						TOTAL :			11,995.86	11,995.86	
8251	R00150000	020402010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,990.88	2,990.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,153.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	2,990.88	
		1,133.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,990.88	0.00	
						TOTAL :			2,990.88	2,990.88	
8251	R00150000	020402010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,414.61	1,414.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,134.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,414.61	0.00	
		1,154.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,414.61	
						TOTAL :			1,414.61	1,414.61	
8251	R00150000	020402010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,668.86	6,668.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,155.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	6,668.86	
		1,135.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		6,668.86	0.00	
						TOTAL :			6,668.86	6,668.86	
8251	R00150000	020402010101260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	6,422.34	6,422.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,422.34	0.00	
		71.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,422.34	
						TOTAL :			6,422.34	6,422.34	
8251	S00101000	010502050107120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.04	1,257.39	1,257.38	0.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,257.39	0.00	
		69.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		0.00	433.04	
		69.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		0.00	389.40	
		69.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		0.00	434.94	
						TOTAL :			1,257.39	1,257.38	
8251	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base		0.00	10,444.80	10,444.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		474.0	15/09/2022	E	11	11		5,222.40	0.00	
		482.0	30/09/2022	E	40	40		0.00	5,222.40	
		474.0	30/09/2022	E	40	40		5,222.40	0.00	
		TOTAL :						10,444.80	10,444.80	
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		475.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
		483.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
		475.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
		483.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
		TOTAL :						6,963.20	6,963.20	
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,524.77	1,524.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,166.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,524.77	0.00	
		1,186.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,524.77	
		TOTAL :						1,524.77	1,524.77	
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,131.38	1,131.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,167.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,131.38	0.00	
		1,187.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,131.38	
		TOTAL :						1,131.38	1,131.38	
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	282.08	282.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,168.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	282.08	0.00	
		1,188.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	282.08	
		TOTAL :						282.08	282.08	
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	133.42	133.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,189.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	133.42	
		1,169.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	133.42	0.00	
		TOTAL :						133.42	133.42	
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	628.97	628.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,190.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	628.97		
			1,170.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	628.97	0.00		
			TOTAL :							628.97	628.97	
8251	S00101000	010502050107260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	798.74	798.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	798.74	0.00		
			73.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	0.00	798.74		
			TOTAL :							798.74	798.74	
8251	T00105000	0107020101011210101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.27	6,899.80	6,899.82	-0.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	6,899.80	0.00		
			71.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	0.00	2,376.33		
			71.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	0.00	2,136.75		
			71.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	0.00	2,386.74		
			TOTAL :							6,899.80	6,899.82	
8251	T00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	0.00	11,306.00	11,306.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.00		
			488.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00		
			488.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00		
			496.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.00		
			TOTAL :							11,306.00	11,306.00	
8251	T00105000	010702010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,016.00	0.00		
			497.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00		
			489.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,016.00	0.00		
			497.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00		
			TOTAL :							4,032.00	4,032.00	
8251	T00105000	010702010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,455.68	19,455.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,326.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	18,112.22		
		1,306.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,112.22	0.00		
		1,201.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,343.46	0.00		
		1,221.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,343.46		
TOTAL :										19,455.68	19,455.68	
8251	T00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	14,436.12	14,436.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,222.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	996.85		
		1,327.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	13,439.27		
		1,307.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,439.27	0.00		
		1,202.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		996.85	0.00		
TOTAL :										14,436.12	14,436.12	
8251	T00105000	010702010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	3,599.30	3,599.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,308.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,350.76	0.00		
		1,328.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	3,350.76		
		1,223.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	248.54		
		1,203.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		248.54	0.00		
TOTAL :										3,599.30	3,599.30	
8251	T00105000	010702010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,702.37	1,702.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,309.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,584.82	0.00		
		1,224.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	117.55		
		1,204.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		117.55	0.00		
		1,329.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	1,584.82		
TOTAL :										1,702.37	1,702.37	
8251	T00105000	010702010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,025.47	8,025.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,310.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,471.29	0.00		
		1,205.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		554.18	0.00		
		1,225.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	554.18		
		1,330.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	7,471.29		
TOTAL :										8,025.47	8,025.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	164,755.80	164,755.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/09/2022 E 12 12 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		81,063.40	0.00	
					27.0 15/09/2022 E 12 12 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	81,063.40	
					27.0 30/09/2022 E 41 41 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	83,692.40	
					19.0 30/09/2022 E 41 41 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		83,692.40	0.00	
					TOTAL :		164,755.80	164,755.80	
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	42,027.21	42,027.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 15/09/2022 E 12 12 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,013.60	
					20.0 15/09/2022 E 12 12 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.60	0.00	
					28.0 30/09/2022 E 41 41 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,013.61	
					20.0 30/09/2022 E 41 41 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.61	0.00	
					TOTAL :		42,027.21	42,027.21	
8251	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.05	6,076.79	6,076.79	-0.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					306.0 30/09/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,076.79	0.00	
					75.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		0.00	6,076.79	
					TOTAL :		6,076.79	6,076.79	
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					502.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					510.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					510.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					502.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					TOTAL :		6,048.00	6,048.00	
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					503.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
					511.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00	
					503.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
					511.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00	
					TOTAL :		4,032.00	4,032.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.91	882.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,236.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00	
					1,256.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	882.91	
					TOTAL :		882.91	882.91	
8251	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	655.12	655.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,237.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
					1,257.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	655.12	
					TOTAL :		655.12	655.12	
8251	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	163.34	163.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,258.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	163.34	
					1,238.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	
					TOTAL :		163.34	163.34	
8251	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	77.25	77.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,239.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00	
					1,259.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	77.25	
					TOTAL :		77.25	77.25	
8251	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.20	364.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,240.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00	
					1,260.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	364.20	
					TOTAL :		364.20	364.20	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	445,376.87	445,376.87	0.00
8252	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	445,376.87	445,376.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/09/2022 E 1 1 TE 753773 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	143,559.24	
					1,348.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	41,239.66	
					1,345.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		41,239.66	0.00	
					69.0 30/09/2022 D 2 2 CREACIÓN DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION		60,577.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/09/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		343,559.24	0.00	
		3.0	01/09/2022	E	2	2	TE 753776 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	60,577.97	
		3.0	06/09/2022	E	3	3	TE 977692 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100,000.00	
		3.0	23/09/2022	E	30	30	TE 583782 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100,000.00	
TOTAL :									445,376.87	445,376.87	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública						0.00	1,950,344.79	1,950,344.79	0.00
8255	F00124000	020103010101260101	6122			Obra estatal o municipal		0.00	479,993.93	479,993.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA		221,139.29	0.00	
		5.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		258,854.64	0.00	
		3.0	30/09/2022	E	20	20	TE 040036 PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	258,854.64	
		3.0	30/09/2022	E	22	22	TE 040069 PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA		0.00	221,139.29	
TOTAL :									479,993.93	479,993.93	
8255	F00124000	020201010201250101	6121			Convenios y aportaciones		0.00	999,702.52	999,702.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2022	D	8	8	PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		999,702.52	0.00	
		3.0	30/09/2022	E	23	23	TE 385025 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD		0.00	999,702.52	
TOTAL :									999,702.52	999,702.52	
8255	F00124000	020201010201260101	6122			Obra estatal o municipal		0.00	468,772.34	468,772.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2022	D	6	6	PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		468,772.34	0.00	
		3.0	30/09/2022	E	21	21	TE 040052 PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD		0.00	468,772.34	
TOTAL :									468,772.34	468,772.34	
8255	F00124000	020201010503120101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,876.00	1,876.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,876.00	
		11.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022		1,876.00	0.00	
TOTAL :									1,876.00	1,876.00	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	2,198.02	2,198.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,198.02	2,198.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 02/09/2022 CH 1 1 CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,198.02	
					39.0 02/09/2022 CH 1 1 CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022		2,198.02	0.00	
					TOTAL :		2,198.02	2,198.02	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	23,388,260.18	4,179,416.81	0.00	27,567,676.99
8271	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
8271	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
8271	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	208,051.31	22,999.15	0.00	231,050.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 08/09/2022 E 6 6 TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		7,920.89	0.00	
					2.0 15/09/2022 E 10 10 TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		7,122.65	0.00	
					2.0 26/09/2022 E 33 33 TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		7,955.61	0.00	
					TOTAL :		22,999.15	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,392.00	914.00	0.00	7,306.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 22/09/2022 E 24 24 TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2022		914.00	0.00	
					TOTAL :		914.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,339.73	0.00	0.00	4,339.73
8271	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,801.13	2,500.03	0.00	48,301.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 08/09/2022 E 7 7 TE 618564 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 38 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX		2,500.03	0.00	
					TOTAL :		2,500.03	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,264.00	2,062.00	0.00	14,326.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 02/09/2022 CH 1 1 CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		2,062.00	0.00	
					TOTAL :		2,062.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,039,677.32	1,283,640.00	0.00	2,323,317.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/09/2022 CH 2 2 CHEQUE 15 PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL EVENTO REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022		90,000.00	0.00	
					2.0 15/09/2022 E 13 13 TE 472923 ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV FACT 1660 BANDA MUSICAL IMPACTO DE TUZANTLA 15 DE SEPTIEMBRE		69,600.00	0.00	
					2.0 15/09/2022 E 14 14 TE 472931 BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. FACT 3787 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y PLANTA DE LUZ		69,600.00	0.00	
					2.0 15/09/2022 E 15 15 TE 472938 PROMOTORA VALKER SA DE CV FACT 56 CASTILLO DE FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE		75,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/09/2022	E	16	16		185,600.00	0.00		
		2.0	19/09/2022	E	18	18		27,840.00	0.00		
		2.0	19/09/2022	E	19	19		197,200.00	0.00		
		2.0	23/09/2022	E	27	27		324,800.00	0.00		
		2.0	23/09/2022	E	28	28		34,800.00	0.00		
		2.0	23/09/2022	E	29	29		208,800.00	0.00		
		TOTAL :							1,283,640.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas		479,155.20	59,894.40	0.00	539,049.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00	
		11.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00	
		TOTAL :							59,894.40	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		10,516.00	0.00	0.00	10,516.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación		364,546.80	39,929.60	0.00	404,476.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,964.80	0.00	
		12.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,964.80	0.00	
		TOTAL :							39,929.60	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		65,644.31	7,368.99	0.00	73,013.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,368.99	0.00	
		TOTAL :							7,368.99	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		48,708.16	5,467.80	0.00	54,175.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,467.80	0.00	
		TOTAL :							5,467.80	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		12,715.14	1,363.26	0.00	14,078.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,363.26	0.00	
		TOTAL :							1,363.26	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,013.95	644.79	0.00	6,658.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	644.79	0.00		
			TOTAL :							644.79	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,439.41	2,406.71	0.00	23,846.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,406.71	0.00		
			TOTAL :							2,406.71	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101		2482				Material de señalización	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Material de señalización SEPTIEMBRE 2022	1,134.00	0.00		
			TOTAL :							1,134.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	55,485.00	16,570.00	0.00	72,055.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes SEPTIEMBRE 2022	1,930.00	0.00		
			2.0	12/09/2022	E	8	8	TE 460400 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 8664 CAYANA 10 LITROS DURMINA 5 LITROS	14,640.00	0.00		
			TOTAL :							16,570.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201160101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	1,996.00	3,897.01	0.00	5,893.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos SEPTIEMBRE 2022	3,897.01	0.00		
			TOTAL :							3,897.01	0.00	
8271	A00101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,851.58	3,163.90	0.00	51,015.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	3,163.90	0.00		
			TOTAL :							3,163.90	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.53	1,149.95	0.00	11,552.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	396.04	0.00		
			4.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	356.13	0.00		
			4.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	397.78	0.00		
			TOTAL :							1,149.95	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	90,995.20	11,374.40	0.00	102,369.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,687.20	0.00	
		25.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		11,374.40	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	36,390.76	4,077.60	0.00	40,468.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,038.80	0.00	
		26.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		4,077.60	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,142.23	1,353.45	0.00	13,495.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,353.45	0.00	
							TOTAL :		1,353.45	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,009.54	1,004.26	0.00	10,013.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,004.26	0.00	
							TOTAL :		1,004.26	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,246.31	250.39	0.00	2,496.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		250.39	0.00	
							TOTAL :		250.39	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,062.46	118.43	0.00	1,180.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		118.43	0.00	
							TOTAL :		118.43	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,345.66	558.30	0.00	4,903.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		558.30	0.00	
							TOTAL :		558.30	0.00	
8271	A02102000	010204010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,128.43	339.09	0.00	5,467.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		339.09	0.00	
							TOTAL :		339.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,091.60	11,396.32	0.00	114,487.92
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 08/09/2022 E 6 6 TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		3,924.88	0.00	
					6.0 15/09/2022 E 10 10 TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		3,529.35	0.00	
					6.0 26/09/2022 E 33 33 TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		3,942.09	0.00	
					TOTAL :		11,396.32	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8271	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	74,903.00	18,125.00	0.00	93,028.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					20.0 02/09/2022 CH 1 1 CHQ 14 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		8,577.00	0.00	
					6.0 21/09/2022 CH 3 3 CHQ 16 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		5,421.00	0.00	
					20.0 30/09/2022 CH 4 4 CHQ 017 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre SEPTIEMBRE 2022		4,127.00	0.00	
					TOTAL :		18,125.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	295,113.60	36,889.20	0.00	332,002.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					44.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
					44.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
					TOTAL :		36,889.20	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	151,369.60	42,469.00	0.00	193,838.60
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					45.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,326.80	0.00	
					45.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,142.20	0.00	
					TOTAL :		42,469.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	332,258.80	43,158.73	0.00	375,417.53
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					46.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,307.60	0.00	
					46.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		22,851.13	0.00	
					TOTAL :		43,158.73	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,089.14	10,731.32	0.00	82,820.46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					96.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,731.32	0.00	
					TOTAL :		10,731.32	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,490.14	7,962.64	0.00	61,452.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,962.64	0.00		
			TOTAL :							7,962.64	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,336.48	1,985.29	0.00	15,321.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,985.29	0.00		
			TOTAL :							1,985.29	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,307.81	938.99	0.00	7,246.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	938.99	0.00		
			TOTAL :							938.99	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,955.86	4,426.67	0.00	30,382.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	4,426.67	0.00		
			TOTAL :							4,426.67	0.00	
8271	B01101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,110.36	1,990.87	0.00	32,101.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,990.87	0.00		
			TOTAL :							1,990.87	0.00	
8271	C01101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.53	1,149.95	0.00	11,552.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	396.04	0.00		
			8.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	356.13	0.00		
			8.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	397.78	0.00		
			TOTAL :							1,149.95	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101		1111				Dietas	91,929.00	12,248.40	0.00	104,177.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			60.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	61,286.00	8,165.60	0.00	69,451.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/09/2022	E	11	11		4,082.80	0.00	
		61.0	30/09/2022	E	40	40		4,082.80	0.00	
		TOTAL :						8,165.60	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,064.97	1,788.07	0.00	16,853.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00	
		TOTAL :						1,788.07	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,178.21	1,326.75	0.00	12,504.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00	
		TOTAL :						1,326.75	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,787.01	330.79	0.00	3,117.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00	
		TOTAL :						330.79	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,318.19	156.46	0.00	1,474.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00	
		TOTAL :						156.46	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,337.44	737.58	0.00	6,075.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00	
		TOTAL :						737.58	0.00	
8271	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00	
		TOTAL :						447.98	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00	
		10.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00	
		10.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02101000	010301010201150101	1111		TOTAL :	85,804.80	1,139.64	0.00	98,053.20
					Dietas		12,248.40	0.00	
					TOTAL :		1,139.64	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					74.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1345		TOTAL :	66,203.20	12,248.40	0.00	74,368.80
					Gratificación		8,165.60	0.00	
					TOTAL :		12,248.40	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					75.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1412		TOTAL :	14,011.00	1,788.07	0.00	15,799.07
					Aportaciones de servicio de salud		1,788.07	0.00	
					TOTAL :		1,788.07	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1413		TOTAL :	10,396.16	1,326.75	0.00	11,722.91
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,326.75	0.00	
					TOTAL :		1,326.75	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1414		TOTAL :	2,592.03	330.79	0.00	2,922.82
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		330.79	0.00	
					TOTAL :		330.79	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					168.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1415		TOTAL :	1,225.97	156.46	0.00	1,382.43
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		156.46	0.00	
					TOTAL :		156.46	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1416		TOTAL :	5,078.03	737.58	0.00	5,815.61
					Aportaciones para riesgo de trabajo		737.58	0.00	
					TOTAL :		737.58	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
8271	C02101000	010301010201260102	3982		TOTAL :	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		447.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00		
		TOTAL :						447.98	0.00		
8271	C03101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
		12.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
		12.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
		TOTAL :						1,139.64	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1111				Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		88.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		TOTAL :						12,248.40	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		89.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		TOTAL :						8,165.60	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00		
		TOTAL :						1,788.07	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00		
		TOTAL :						1,326.75	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00		
		TOTAL :						330.79	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00		
			TOTAL :							156.46	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00		
			TOTAL :							737.58	0.00	
8271	C03101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00		
			TOTAL :							447.98	0.00	
8271	C04101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
			14.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
			14.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1111				Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			102.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1345				Gratificación	65,368.75	8,165.60	0.00	73,534.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			103.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,788.07	0.00		
			TOTAL :							1,788.07	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,326.75	0.00		
			TOTAL :							1,326.75	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330.79	0.00		
			TOTAL :							330.79	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	156.46	0.00		
			TOTAL :							156.46	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	737.58	0.00		
			TOTAL :							737.58	0.00	
8271	C04101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	447.98	0.00		
			TOTAL :							447.98	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
			16.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
			16.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			116.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101		1345				Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	15/09/2022	E	11	11		4,082.80	0.00	
		117.0	30/09/2022	E	40	40		4,082.80	0.00	
		TOTAL :						8,165.60	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
		TOTAL :						1,788.07	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
		TOTAL :						1,326.75	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,969.69	330.79	0.00	3,300.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
		TOTAL :						330.79	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,404.59	156.46	0.00	1,561.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
		TOTAL :						156.46	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,744.75	737.58	0.00	6,482.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
		TOTAL :						737.58	0.00	
8271	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,775.32	447.98	0.00	7,223.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00
		TOTAL :						447.98	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00
		18.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00
		18.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,139.64	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Diets	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		130.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		131.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00
TOTAL :							1,788.07	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00
TOTAL :							1,326.75	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00
TOTAL :							330.79	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00
TOTAL :							156.46	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00
TOTAL :							737.58	0.00		
8271	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
					TOTAL :		447.98	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 08/09/2022 E 6 6 TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00	
					20.0 15/09/2022 E 10 10 TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00	
					20.0 26/09/2022 E 33 33 TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00	
					TOTAL :		1,139.64	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	98,053.20	12,248.40	0.00	110,301.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					144.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					TOTAL :		12,248.40	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	65,368.80	8,165.60	0.00	73,534.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					145.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					TOTAL :		8,165.60	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,052.40	1,788.07	0.00	17,840.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,788.07	0.00	
					TOTAL :		1,788.07	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,910.88	1,326.75	0.00	13,237.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,326.75	0.00	
					TOTAL :		1,326.75	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,969.69	330.79	0.00	3,300.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					343.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		330.79	0.00	
					TOTAL :		330.79	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,404.59	156.46	0.00	1,561.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			344.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		156.46	0.00	
			TOTAL :								156.46	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,744.75	737.58	0.00	6,482.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			345.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		737.58	0.00	
			TOTAL :								737.58	0.00
8271	C07101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,775.32	447.98	0.00	7,223.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		447.98	0.00	
			TOTAL :								447.98	0.00
8271	D00101000	010309020101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,618.60	2,279.30	0.00	22,897.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		784.99	0.00	
			22.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		705.88	0.00	
			22.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		788.43	0.00	
			TOTAL :								2,279.30	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	218,972.80	27,359.60	0.00	246,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
			158.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
			TOTAL :								27,359.60	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		1345				Gratificación	139,639.20	14,734.40	0.00	154,373.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,367.20	0.00	
			159.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,367.20	0.00	
			TOTAL :								14,734.40	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	33,093.62	3,687.03	0.00	36,780.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			376.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,687.03	0.00	
			TOTAL :								3,687.03	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,555.45	2,735.78	0.00	27,291.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,735.78	0.00		
			TOTAL :							2,735.78	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,122.33	682.10	0.00	6,804.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	682.10	0.00		
			TOTAL :							682.10	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,895.68	322.62	0.00	3,218.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	322.62	0.00		
			TOTAL :							322.62	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,843.60	1,520.90	0.00	13,364.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			380.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,520.90	0.00		
			TOTAL :							1,520.90	0.00	
8271	D00101000	010309020101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,896.58	1,051.07	0.00	16,947.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,051.07	0.00		
			TOTAL :							1,051.07	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
			24.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
			24.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	105,604.20	15,722.40	0.00	121,326.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,861.20	0.00		
			172.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,861.20	0.00		
			TOTAL :							15,722.40	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	82,652.80	10,481.60	0.00	93,134.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,240.80	0.00	
		173.0	30/09/2022	E	40	40	RECURSOS PROPIOS		5,240.80	0.00	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022				
							RECURSOS PROPIOS				
							TOTAL :		10,481.60	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,228.69	2,295.22	0.00	19,523.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
			411.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,295.22	0.00
								TOTAL :		2,295.22	0.00
8271	D00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,783.70	1,703.05	0.00	14,486.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			412.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,703.05	0.00
								TOTAL :		1,703.05	0.00
8271	D00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,187.31	424.62	0.00	3,611.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			413.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		424.62	0.00
								TOTAL :		424.62	0.00
8271	D00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,507.51	200.83	0.00	1,708.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			414.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		200.83	0.00
								TOTAL :		200.83	0.00
8271	D00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.33	946.78	0.00	7,218.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			415.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		946.78	0.00
								TOTAL :		946.78	0.00
8271	D00108000	010309030101260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,801.94	1,110.93	0.00	17,912.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			24.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		1,110.93	0.00
								TOTAL :		1,110.93	0.00
8271	D00109000	010801010302120101		2111			Materiales y útiles de oficina	8,039.00	0.00	0.00	8,039.00
8271	D00109000	010801010302120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		392.49	0.00
								FACT E 28758 Y E 28759			
			26.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		352.94	0.00
								FACT E 28913 Y E 28914			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	26/09/2022	E	33 33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
TOTAL :								1,139.64	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	76,596.48	9,574.56	0.00	86,171.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00
		186.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00
TOTAL :								9,574.56	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	37,711.52	3,751.44	0.00	41,462.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,875.72	0.00
		187.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,875.72	0.00
TOTAL :								3,751.44	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,471.62	1,167.23	0.00	11,638.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,167.23	0.00
TOTAL :								1,167.23	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,769.94	866.09	0.00	8,636.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		866.09	0.00
TOTAL :								866.09	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,937.25	215.94	0.00	2,153.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		215.94	0.00
TOTAL :								215.94	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	916.26	102.13	0.00	1,018.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		102.13	0.00
TOTAL :								102.13	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,747.78	481.48	0.00	4,229.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		481.48	0.00
TOTAL :								481.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,422.86	292.44	0.00	4,715.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	292.44	0.00		
		TOTAL :							292.44	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
		28.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
		28.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
		TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		80,479.20	13,538.60	0.00	94,017.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
		200.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,851.40	0.00		
		TOTAL :							13,538.60	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		39,020.80	5,520.40	0.00	44,541.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		201.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
		TOTAL :							5,520.40	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,090.63	1,669.39	0.00	12,760.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		481.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,669.39	0.00		
		TOTAL :							1,669.39	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,229.24	1,238.69	0.00	9,467.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		482.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,238.69	0.00		
		TOTAL :							1,238.69	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,051.77	308.84	0.00	2,360.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		483.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	308.84	0.00		
		TOTAL :							308.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		970.44	146.07	0.00	1,116.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	146.07	0.00		
		TOTAL :							146.07	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,002.22	688.62	0.00	4,690.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		485.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	688.62	0.00		
		TOTAL :							688.62	0.00	
8271	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,860.34	321.36	0.00	5,181.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	321.36	0.00		
		TOTAL :							321.36	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
		30.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
		30.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
		TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		90,995.20	11,374.40	0.00	102,369.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
		214.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
		TOTAL :							11,374.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		41,020.80	4,077.60	0.00	45,098.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		215.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		TOTAL :							4,077.60	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,142.23	1,353.45	0.00	13,495.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,353.45	0.00		
		TOTAL :							1,353.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,009.54	1,004.26	0.00	10,013.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,004.26	0.00
		TOTAL :							1,004.26	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,246.31	250.39	0.00	2,496.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		250.39	0.00
		TOTAL :							250.39	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,062.46	118.43	0.00	1,180.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		118.43	0.00
		TOTAL :							118.43	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,345.66	558.30	0.00	4,903.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		558.30	0.00
		TOTAL :							558.30	0.00
8271	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,816.50	450.70	0.00	7,267.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		450.70	0.00
		TOTAL :							450.70	0.00
8271	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00
		32.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00
		32.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00
		TOTAL :							1,139.64	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	48,931.20	8,280.60	0.00	57,211.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		228.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
		TOTAL :							8,280.60	0.00
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	35,820.68	5,520.40	0.00	41,341.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		229.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
				TOTAL :				5,520.40	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,010.49	1,208.84	0.00	9,219.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,208.84	0.00
				TOTAL :				1,208.84	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,943.76	896.96	0.00	6,840.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		896.96	0.00
				TOTAL :				896.96	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,481.94	223.63	0.00	1,705.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		223.63	0.00
				TOTAL :				223.63	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		700.92	105.77	0.00	806.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		105.77	0.00
				TOTAL :				105.77	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,866.93	498.64	0.00	3,365.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		498.64	0.00
				TOTAL :				498.64	0.00	
8271	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,383.36	223.70	0.00	3,607.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
				TOTAL :				223.70	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		154,636.92	17,094.44	0.00	171,731.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		5,887.31	0.00
		34.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		5,294.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/09/2022	E	33 33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	5,913.12	0.00		
		TOTAL :					17,094.44	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	24,691.36	27,140.99	0.00	51,832.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles SEPTIEMBRE 2022		1,298.99	0.00
		2.0	15/09/2022	E	17	17	TE 472953 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 2400 CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE		25,842.00	0.00
		TOTAL :					27,140.99	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	613,770.99	83,712.74	0.00	697,483.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,856.34	0.00
		242.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,856.40	0.00
		TOTAL :					83,712.74	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	344,746.49	41,787.20	0.00	386,533.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,893.60	0.00
		243.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,893.60	0.00
		TOTAL :					41,787.20	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,061.24	10,992.60	0.00	99,053.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		586.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		10,992.60	0.00
		TOTAL :					10,992.60	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,341.43	8,156.51	0.00	73,497.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		8,156.51	0.00
		TOTAL :					8,156.51	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,291.33	2,033.63	0.00	18,324.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,033.63	0.00
		TOTAL :					2,033.63	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,705.36	961.85	0.00	8,667.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		961.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,925.72	4,534.45	0.00	36,460.17	
TOTAL :								961.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,534.45	0.00
TOTAL :								4,534.45	0.00	
8271	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	54,152.31	3,580.50	0.00	57,732.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		3,580.50	0.00
TOTAL :								3,580.50	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	57,588.00	10,444.80	0.00	68,032.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
		256.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
TOTAL :								10,444.80	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	44,992.00	6,963.20	0.00	51,955.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		257.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
TOTAL :								6,963.20	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,324.16	1,524.77	0.00	10,848.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,524.77	0.00
TOTAL :								1,524.77	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,918.51	1,131.38	0.00	8,049.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,131.38	0.00
TOTAL :								1,131.38	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,724.97	282.08	0.00	2,007.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		282.08	0.00
TOTAL :								282.08	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	815.86	133.42	0.00	949.28	
TOTAL :								282.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	133.42	0.00		
		TOTAL:						133.42	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,408.83	628.97	0.00	4,037.80
		625.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	628.97	0.00		
		TOTAL:						628.97	0.00		
8271	G00160000	020104010301260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.36	223.70	0.00	3,607.06
		36.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	223.70	0.00		
		TOTAL:						223.70	0.00		
8271	H00125000	020103010202110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	816,466.00	120,981.00	0.00	937,447.00
		2.0	30/09/2022	E	39	39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	120,981.00	0.00		
		TOTAL:						120,981.00	0.00		
8271	H00125000	020103010202110101	3132				Servicio de cloración de agua	79,608.11	12,250.47	0.00	91,858.58
		2.0	30/09/2022	E	38	38	TE 1728 FACT A 6572 SUMINISTRO DE GAS CLORO PAGO TOTAL AGOSTO 2022	12,250.47	0.00		
		TOTAL:						12,250.47	0.00		
8271	H00125000	020103010202120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	154,636.92	17,094.44	0.00	171,731.36
		36.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	5,887.31	0.00		
		36.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	5,294.01	0.00		
		36.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	5,913.12	0.00		
		TOTAL:						17,094.44	0.00		
8271	H00125000	020103010202120101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	442,712.23	170,081.32	0.00	612,793.55
		27.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022	1,013.00	0.00		
		41.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres SEPTIEMBRE 2022	2,554.02	0.00		
		2.0	06/09/2022	E	5	5	TE 93, 99, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 60 Y 69 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MITO FACT VARIAS	94,114.28	0.00		
		2.0	14/09/2022	E	9	9	TE 04, 07, 11 Y 12 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2668, I 2669, I 2670 Y I 2671 LLANTA R 16	57,600.00	0.00		
		2.0	29/09/2022	E	37	37	TE 518251 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2713 LLANTA R17	14,800.02	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	612,401.20	170,081.32	0.00	688,720.20
TOTAL :							170,081.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		270.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	39,029.80	0.00
		270.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00
TOTAL :							76,319.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	70,498.90	5,238.00	0.00	75,736.90
TOTAL :							5,238.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		271.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,199.20	0.00
		271.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
TOTAL :							5,238.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,280.42	7,143.62	0.00	70,424.04
TOTAL :							7,143.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		656.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	7,143.62	0.00
TOTAL :							7,143.62	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,954.06	5,300.56	0.00	52,254.62
TOTAL :							5,300.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		657.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,300.56	0.00
TOTAL :							5,300.56	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,706.88	1,321.57	0.00	13,028.45
TOTAL :							1,321.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		658.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,321.57	0.00
TOTAL :							1,321.57	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,537.05	625.07	0.00	6,162.12
TOTAL :							625.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		659.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	625.07	0.00
TOTAL :							625.07	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,645.49	2,946.74	0.00	25,592.23
TOTAL :							2,946.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		660.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,946.74	0.00
TOTAL :							2,946.74	0.00	
8271	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	89,311.69	23,290.57	0.00	112,602.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	3,913.58	0.00		
			20.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	4,933.99	0.00		
			34.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas SEPTIEMBRE 2022	14,443.00	0.00		
			TOTAL :						23,290.57	0.00		
8271	H00125000	020103010202250102		3132				Servicio de cloración de agua	138,722.40	17,340.30	0.00	156,062.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	01/09/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	17,340.30	0.00		
			TOTAL :						17,340.30	0.00		
8271	H00125000	020103010202260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	101,171.60	6,689.36	0.00	107,860.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	6,689.36	0.00		
			TOTAL :						6,689.36	0.00		
8271	H00126000	0201010102120101		2161				Material y enseres de limpieza	11,658.62	0.00	0.00	11,658.62
8271	H00126000	0201010102150101		1131				Sueldo base	2,210,484.13	293,718.60	0.00	2,504,202.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			284.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	145,544.80	0.00		
			284.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	148,173.80	0.00		
			TOTAL :						293,718.60	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101		1345				Gratificación	219,498.91	11,710.40	0.00	231,209.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			285.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,855.20	0.00		
			285.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,855.20	0.00		
			TOTAL :						11,710.40	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	225,044.01	26,752.67	0.00	251,796.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			691.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	26,752.67	0.00		
			TOTAL :						26,752.67	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	166,982.66	19,850.48	0.00	186,833.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	19,850.48	0.00		
			TOTAL :						19,850.48	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,633.15	4,949.24	0.00	46,582.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		4,949.24	0.00	
		TOTAL :								4,949.24	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,691.36	2,340.86	0.00	22,032.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,340.86	0.00	
		TOTAL :								2,340.86	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,899.15	11,035.48	0.00	91,934.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		11,035.48	0.00	
		TOTAL :								11,035.48	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	412,997.60	45,655.06	0.00	458,652.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		15,723.57	0.00	
		38.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		14,139.00	0.00	
		38.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		15,792.49	0.00	
		TOTAL :								45,655.06	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	169,645.94	11,216.81	0.00	180,862.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		11,216.81	0.00	
		TOTAL :								11,216.81	0.00
8271	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00	
		40.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00	
		40.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00	
		TOTAL :								1,139.64	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	30,411.00	6,048.00	0.00	36,459.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		298.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	23,474.00	4,032.00	0.00	27,506.00	
TOTAL :							6,048.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		299.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
TOTAL :							4,032.00	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,005.76	882.91	0.00	5,888.67	
TOTAL :							882.91	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		726.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00
TOTAL :							882.91	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,714.27	655.12	0.00	4,369.39	
TOTAL :							655.12	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		727.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00
TOTAL :							655.12	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	926.07	163.34	0.00	1,089.41	
TOTAL :							163.34	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		728.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00
TOTAL :							163.34	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	438.00	77.25	0.00	515.25	
TOTAL :							77.25	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		729.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00
TOTAL :							77.25	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,837.67	364.20	0.00	2,201.87	
TOTAL :							364.20	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		730.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		364.20	0.00
TOTAL :							364.20	0.00		
8271	I00139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,860.34	321.36	0.00	5,181.70	
TOTAL :							321.36	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		321.36	0.00
TOTAL :							321.36	0.00		
8271	I00152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00	
		42.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00	
		42.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00	
		TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	42,814.80	6,116.40	0.00	48,931.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		312.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		TOTAL :							6,116.40	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	34,143.20	4,077.60	0.00	38,220.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		313.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		TOTAL :							4,077.60	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,991.09	892.90	0.00	7,883.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
		TOTAL :							892.90	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,187.37	662.53	0.00	5,849.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
		TOTAL :							662.53	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,293.35	165.19	0.00	1,458.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
		TOTAL :							165.19	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	611.72	78.13	0.00	689.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
		TOTAL :							78.13	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,533.99	368.32	0.00	2,902.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		765.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00		
TOTAL :								368.32	0.00		
8271	I00152000	020608050101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,860.34	321.36	0.00	5,181.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	321.36	0.00		
TOTAL :								321.36	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
		44.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
		44.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
TOTAL :								1,139.64	0.00		
8271	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	32,878.80	0.00	0.00	32,878.80
8271	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	25,519.20	0.00	0.00	25,519.20
8271	J00144000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,495.95	0.00	0.00	5,495.95
8271	J00144000	010302010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,078.01	0.00	0.00	4,078.01
8271	J00144000	010302010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,016.75	0.00	0.00	1,016.75
8271	J00144000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.89	0.00	0.00	480.89
8271	J00144000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,840.10	0.00	0.00	1,840.10
8271	J00144000	010302010103260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,033.57	332.82	0.00	5,366.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	332.82	0.00		
TOTAL :								332.82	0.00		
8271	K00122000	010804010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,495.09	1,049.64	0.00	10,544.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	361.50	0.00		
		46.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	325.06	0.00		
		46.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	363.08	0.00		
TOTAL :								1,049.64	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	33,640.20	6,116.40	0.00	39,756.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		326.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		326.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
TOTAL :								6,116.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	26,026.80	4,077.60	0.00	30,104.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					327.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					TOTAL :		4,077.60	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,595.91	892.90	0.00	6,488.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					796.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		892.90	0.00	
					TOTAL :		892.90	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,152.15	662.53	0.00	4,814.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					797.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		662.53	0.00	
					TOTAL :		662.53	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,035.24	165.19	0.00	1,200.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					798.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		165.19	0.00	
					TOTAL :		165.19	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	489.65	78.13	0.00	567.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					799.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
					TOTAL :		78.13	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,912.34	368.32	0.00	2,280.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					800.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
					TOTAL :		368.32	0.00	
8271	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.36	223.70	0.00	3,607.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 23/09/2022 E 32 32 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00	
					TOTAL :		223.70	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,162.00	0.00	0.00	19,162.00
8271	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00	
		48.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00	
		48.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00	
		TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	180,720.00	23,595.60	0.00	204,315.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,797.80	0.00	
		340.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,797.80	0.00	
		TOTAL :							23,595.60	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	133,780.00	15,730.40	0.00	149,510.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,865.20	0.00	
		341.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,865.20	0.00	
		TOTAL :							15,730.40	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,585.50	3,444.58	0.00	33,030.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		831.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,444.58	0.00	
		TOTAL :							3,444.58	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,952.45	2,555.88	0.00	24,508.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,555.88	0.00	
		TOTAL :							2,555.88	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,473.32	637.25	0.00	6,110.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		833.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		637.25	0.00	
		TOTAL :							637.25	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,588.74	301.40	0.00	2,890.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		301.40	0.00	
		TOTAL :							301.40	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,588.56	1,420.89	0.00	12,009.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		835.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,420.89	0.00	
TOTAL :								1,420.89	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		97,396.26	13,132.08	0.00	110,528.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/09/2022	E	34	34	TE 365971 FACT D8D0 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00	
		2.0	29/09/2022	E	35	35	TE 365969 FACT 167B PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00	
		2.0	29/09/2022	E	36	36	TE 365966 FACT C04D PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ	3,830.19	0.00	
TOTAL :								13,132.08	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/09/2022	E	25	25	TE 909173 Y 909175 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 32AA Y 9D3A REPARACION LAPTOP LENOVO Y DISCO DURO ESTADO SOLIDO	5,336.00	0.00	
TOTAL :								5,336.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,717.01	1,105.31	0.00	17,822.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	1,105.31	0.00	
TOTAL :								1,105.31	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina		123,263.20	41,471.74	0.00	164,734.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	10,428.73	0.00	
		34.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	14,341.81	0.00	
		48.0	30/09/2022	CH	4	4	CHQ 017 GASTOS Materiales y útiles de oficina SEPTIEMBRE 2022	2,096.01	0.00	
		2.0	06/09/2022	E	4	4	TE 353424 FACT GD 17058 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX VERSALINK B400 405	5,149.45	0.00	
		2.0	22/09/2022	E	26	26	TE 909177 FACT GD 17111 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA Y DEPOSITO DE DESPERDICIO PH6600	9,455.74	0.00	
TOTAL :								41,471.74	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza		4,333.05	1,925.00	0.00	6,258.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Material y enseres de limpieza SEPTIEMBRE 2022	1,925.00	0.00	
TOTAL :								1,925.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00	
		50.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	26/09/2022	E	33 33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
		TOTAL :					1,139.64	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,392.00	799.00	0.00	7,191.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	22/09/2022	E	24	24	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2022		799.00	0.00
		TOTAL :					799.00	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	20,203.15	2,661.89	0.00	22,865.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	30/09/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PREDIAL		63.49	0.00
		6.0	30/09/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,598.40	0.00
		TOTAL :					2,661.89	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	26,334.00	3,742.00	0.00	30,076.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,354.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,742.00	0.00
		TOTAL :					3,742.00	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101	3922		Otros impuestos y derechos	81,438.00	0.00	0.00	81,438.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	673,356.60	82,849.20	0.00	756,205.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		354.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		TOTAL :					82,849.20	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	504,170.36	55,232.80	0.00	559,403.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,616.40	0.00
		355.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,616.40	0.00
		TOTAL :					55,232.80	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,072.41	12,094.67	0.00	122,167.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		866.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		12,094.67	0.00
		TOTAL :					12,094.67	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,673.72	8,974.24	0.00	90,647.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		867.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	8,974.24	0.00		
TOTAL :							8,974.24	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,363.39	2,237.51	0.00	22,600.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		868.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,237.51	0.00	
TOTAL :							2,237.51	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,631.35	1,058.28	0.00	10,689.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		869.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,058.28	0.00	
TOTAL :							1,058.28	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,345.54	4,989.05	0.00	44,334.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		870.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	4,989.05	0.00	
TOTAL :							4,989.05	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,972.70	0.00	0.00	1,972.70	
8271	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,332.16	0.00	0.00	59,332.16	
8271	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	33,324.20	2,170.00	0.00	35,494.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	23/09/2022	E	31	31	TE 524174226622 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL AGOSTO 2022	2,170.00	0.00	
TOTAL :							2,170.00	0.00		
8271	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	66,001.58	0.00	0.00	66,001.58	
8271	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,838.11	3,691.96	0.00	59,530.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	3,691.96	0.00	
TOTAL :							3,691.96	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	48,931.20	6,116.40	0.00	55,047.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		368.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
TOTAL :							6,116.40	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	38,220.80	4,077.60	0.00	42,298.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		TOTAL :					4,077.60	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,010.49	892.90	0.00	8,903.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		901.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	892.90	0.00
		TOTAL :					892.90	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,943.76	662.53	0.00	6,606.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		902.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	662.53	0.00
		TOTAL :					662.53	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,481.94	165.19	0.00	1,647.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		903.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	165.19	0.00
		TOTAL :					165.19	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	700.92	78.13	0.00	779.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		904.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	78.13	0.00
		TOTAL :					78.13	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.93	368.32	0.00	3,235.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		905.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00
		TOTAL :					368.32	0.00	
8271	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.36	223.70	0.00	3,607.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	223.70	0.00
		TOTAL :					223.70	0.00	
8271	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00
		52.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00
		52.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00
		TOTAL :					1,139.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	113,472.00	14,184.00	0.00	127,656.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					382.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
					382.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
					TOTAL :		14,184.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	87,548.00	9,456.00	0.00	97,004.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					383.0 15/09/2022 E 11 11 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,728.00	0.00	
					383.0 30/09/2022 E 40 40 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,728.00	0.00	
					TOTAL :		9,456.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,576.40	2,070.64	0.00	20,647.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					936.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,070.64	0.00	
					TOTAL :		2,070.64	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,783.69	1,536.41	0.00	15,320.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					937.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,536.41	0.00	
					TOTAL :		1,536.41	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,436.64	383.07	0.00	3,819.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					938.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		383.07	0.00	
					TOTAL :		383.07	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,625.44	181.18	0.00	1,806.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					939.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		181.18	0.00	
					TOTAL :		181.18	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,648.43	854.14	0.00	7,502.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					940.0 30/09/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		854.14	0.00	
					TOTAL :		854.14	0.00	
8271	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,846.06	518.77	0.00	8,364.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		974.0	30/09/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		77.25	0.00
TOTAL :								77.25	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,813.91	364.20	0.00	3,178.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		975.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	364.20	0.00
TOTAL :								364.20	0.00
8271	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,345.52	221.20	0.00	3,566.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	221.20	0.00
TOTAL :								221.20	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	48,931.20	6,116.40	0.00	55,047.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
		410.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
TOTAL :								6,116.40	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	35,820.80	4,077.60	0.00	39,898.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
		411.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
TOTAL :								4,077.60	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,010.49	892.90	0.00	8,903.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,006.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	892.90	0.00
TOTAL :								892.90	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,943.76	662.53	0.00	6,606.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,007.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	662.53	0.00
TOTAL :								662.53	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,481.94	165.19	0.00	1,647.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,008.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	165.19	0.00
TOTAL :								165.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	700.92	78.13	0.00	779.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		78.13	0.00	
		TOTAL :								78.13	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,866.93	368.32	0.00	3,235.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,010.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		368.32	0.00	
		TOTAL :								368.32	0.00
8271	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00	
		56.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00	
		56.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00	
		TOTAL :								1,139.64	0.00
8271	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.36	223.70	0.00	3,607.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00	
		TOTAL :								223.70	0.00
8271	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		392.49	0.00	
		58.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		352.94	0.00	
		58.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		394.21	0.00	
		TOTAL :								1,139.64	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	27,849.60	3,481.20	0.00	31,330.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
		424.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
		TOTAL :								3,481.20	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	22,066.40	2,320.80	0.00	24,387.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,160.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		425.0	30/09/2022	E	40 40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,160.40	0.00		
				TOTAL :			2,320.80	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,559.23	508.20	0.00	5,067.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,041.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		508.20	0.00
				TOTAL :			508.20	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,382.94	377.08	0.00	3,760.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		377.08	0.00
				TOTAL :			377.08	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	843.46	94.02	0.00	937.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,043.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		94.02	0.00
				TOTAL :			94.02	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	398.94	44.47	0.00	443.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,044.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		44.47	0.00
				TOTAL :			44.47	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,631.74	209.63	0.00	1,841.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,045.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		209.63	0.00
				TOTAL :			209.63	0.00		
8271	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,301.69	350.54	0.00	5,652.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		350.54	0.00
				TOTAL :			350.54	0.00		
8271	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,618.55	2,279.29	0.00	22,897.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		784.98	0.00
		60.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		705.88	0.00
		60.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		788.43	0.00
				TOTAL :			2,279.29	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,383.36	223.70	0.00	3,607.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		223.70	0.00
		TOTAL :							223.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,882.56	8,167.38	0.00	82,049.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		2,812.84	0.00
		62.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		2,529.37	0.00
		62.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		2,825.17	0.00
		TOTAL :							8,167.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	64,864.80	8,772.00	0.00	73,636.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00
		438.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00
		TOTAL :							8,772.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	50,243.19	5,848.00	0.00	56,091.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00
		439.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00
		TOTAL :							5,848.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,686.91	4,747.58	0.00	47,434.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,286.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,467.01	0.00
		1,076.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,280.57	0.00
		TOTAL :							4,747.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,673.69	3,522.70	0.00	35,196.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,077.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		950.18	0.00
		1,287.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		2,572.52	0.00
		TOTAL :							3,522.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,897.08	878.31	0.00	8,775.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,288.0	30/09/2022	D	1	1		641.40	0.00	
		1,078.0	30/09/2022	D	1	1		236.91	0.00	
		TOTAL :						878.31	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,735.12	415.41	0.00	4,150.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,079.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	112.05	0.00	
		1,289.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	303.36	0.00	
		TOTAL :						415.41	0.00	
8271	Q00104000	010701010101151011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,193.22	1,958.38	0.00	17,151.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,290.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,430.14	0.00	
		1,080.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	528.24	0.00	
		TOTAL :						1,958.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		196,332.60	23,749.19	0.00	220,081.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	7,916.39	0.00	
		11.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	15,832.80	0.00	
		TOTAL :						23,749.19	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		150,260.41	15,832.80	0.00	166,093.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5,277.60	0.00	
		12.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10,555.20	0.00	
		TOTAL :						15,832.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
8271	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		37,786.52	2,498.40	0.00	40,284.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	2,498.40	0.00	
		TOTAL :						2,498.40	0.00	
8271	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00	
		64.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00	
		64.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	48,931.20	6,116.40	0.00	55,047.60
TOTAL :							1,139.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		452.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
		452.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	38,220.80	4,077.60	0.00	42,298.40
TOTAL :							6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
		453.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,763.69	892.90	0.00	8,656.59
TOTAL :							892.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,111.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	892.90	0.00
TOTAL :							892.90	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,760.64	662.53	0.00	6,423.17
TOTAL :							662.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,112.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	662.53	0.00
TOTAL :							662.53	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,436.28	165.19	0.00	1,601.47
TOTAL :							165.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,113.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	165.19	0.00
TOTAL :							165.19	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	679.32	78.13	0.00	757.45
TOTAL :							78.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,114.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	78.13	0.00
TOTAL :							78.13	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,786.32	368.32	0.00	3,154.64
TOTAL :							368.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,115.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	368.32	0.00
TOTAL :							368.32	0.00	
8271	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,071.43	335.32	0.00	5,406.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	335.32	0.00		
			TOTAL :							335.32	0.00	
8271	R00150000	020402010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.25	1,139.64	0.00	11,448.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	392.49	0.00		
			66.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	352.94	0.00		
			66.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	394.21	0.00		
			TOTAL :							1,139.64	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1131				Sueldo base	1,263,689.20	180,150.00	0.00	1,443,839.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			466.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	87,446.00	0.00		
			466.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	92,704.00	0.00		
			TOTAL :							180,150.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1345				Gratificación	112,670.74	4,424.00	0.00	117,094.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			467.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,212.00	0.00		
			467.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,212.00	0.00		
			TOTAL :							4,424.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	123,939.05	16,166.92	0.00	140,105.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,146.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	16,166.92	0.00		
			TOTAL :							16,166.92	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,962.77	11,995.86	0.00	103,958.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,147.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	11,995.86	0.00		
			TOTAL :							11,995.86	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,928.72	2,990.88	0.00	25,919.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,148.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2,990.88	0.00		
			TOTAL :							2,990.88	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,844.68	1,414.61	0.00	12,259.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,149.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,414.61	0.00		
			TOTAL :							1,414.61	0.00	
8271	R00150000	02040201010115101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	44,763.74	6,668.86	0.00	51,432.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,150.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	6,668.86	0.00		
			TOTAL :							6,668.86	0.00	
8271	R00150000	020402010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	97,133.07	6,422.34	0.00	103,555.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022	6,422.34	0.00		
			TOTAL :							6,422.34	0.00	
8271	S00101000	010502050107120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,374.37	1,257.38	0.00	12,631.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759	433.04	0.00		
			68.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914	389.40	0.00		
			68.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058	434.94	0.00		
			TOTAL :							1,257.38	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1131				Sueldo base	56,397.00	10,444.80	0.00	66,841.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			480.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
			480.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
			TOTAL :							10,444.80	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	44,198.00	6,963.20	0.00	51,161.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
			481.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
			TOTAL :							6,963.20	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,026.53	1,524.77	0.00	17,551.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,181.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,524.77	0.00		
			TOTAL :							1,524.77	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,891.69	1,131.38	0.00	13,023.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,182.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,131.38	0.00	
						TOTAL :				1,131.38	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,964.90	282.08	0.00	3,246.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,183.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		282.08	0.00	
						TOTAL :				282.08	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,402.31	133.42	0.00	1,535.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,184.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		133.42	0.00	
						TOTAL :				133.42	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,596.81	628.97	0.00	6,225.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,185.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		628.97	0.00	
						TOTAL :				628.97	0.00	
8271	S00101000	010502050107260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,080.38	798.74	0.00	12,879.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		798.74	0.00	
						TOTAL :				798.74	0.00	
8271	T00105000	010702010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	62,415.87	6,899.82	0.00	69,315.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	08/09/2022	E	6	6	TE 1578 Y 1579 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28758 Y E 28759		2,376.33	0.00	
			70.0	15/09/2022	E	10	10	TE 1619 Y 1620 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 28913 Y E 28914		2,136.75	0.00	
			70.0	26/09/2022	E	33	33	TE 1691 Y 1692 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 29057 Y E 29058		2,386.74	0.00	
						TOTAL :				6,899.82	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	87,424.00	11,306.00	0.00	98,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			494.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
			494.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
						TOTAL :				11,306.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1345				Gratificación	38,640.00	4,032.00	0.00	42,672.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		495.0	15/09/2022	E	11	11		2,016.00	0.00	
		495.0	30/09/2022	E	40	40		2,016.00	0.00	
		TOTAL :						4,032.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		180,019.38	19,455.68	0.00	199,475.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,321.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		18,112.22	0.00
		1,216.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,343.46	0.00
		TOTAL :						19,455.68	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		133,574.38	14,436.12	0.00	148,010.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,217.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		996.85	0.00
		1,322.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		13,439.27	0.00
		TOTAL :						14,436.12	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		33,303.58	3,599.30	0.00	36,902.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,323.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,350.76	0.00
		1,218.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		248.54	0.00
		TOTAL :						3,599.30	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		15,751.68	1,702.37	0.00	17,454.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,324.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		1,584.82	0.00
		1,219.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		117.55	0.00
		TOTAL :						1,702.37	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		64,394.72	8,025.47	0.00	72,420.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,220.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		554.18	0.00
		1,325.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		7,471.29	0.00
		TOTAL :						8,025.47	0.00	
8271	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		8,329.83	0.00	0.00	8,329.83
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		1,413,378.18	164,755.80	0.00	1,578,133.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		81,063.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		83,692.40	0.00	
		TOTAL :							164,755.80	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	411,750.79	42,027.21	0.00	453,778.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/09/2022	E	12	12	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.60	0.00	
		26.0	30/09/2022	E	41	41	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		21,013.61	0.00	
		TOTAL :							42,027.21	0.00	
8271	T00105000	010702010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	91,907.17	6,076.79	0.00	97,983.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	23/09/2022	E	32	32	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2022		6,076.79	0.00	
		TOTAL :							6,076.79	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	21,168.00	6,048.00	0.00	27,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		508.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		TOTAL :							6,048.00	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	16,912.00	4,032.00	0.00	20,944.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	15/09/2022	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		509.0	30/09/2022	E	40	40	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		TOTAL :							4,032.00	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,362.70	882.91	0.00	4,245.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,251.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		882.91	0.00	
		TOTAL :							882.91	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,495.12	655.12	0.00	3,150.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,252.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		655.12	0.00	
		TOTAL :							655.12	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	622.10	163.34	0.00	785.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,253.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022		163.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							163.34	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	294.23	77.25	0.00	371.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,254.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	77.25	0.00
TOTAL :							77.25	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,346.16	364.20	0.00	1,710.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,255.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	364.20	0.00
TOTAL :							364.20	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Avudas	3,249,139.83	445,376.87	0.00	3,694,516.70
8272	A00101000	010301010201120101	4411		Cooperaciones y ayudas	110,903.58	0.00	0.00	110,903.58
8272	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	2,834,450.55	445,376.87	0.00	3,279,827.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,347.0	30/09/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	41,239.66	0.00
		2.0	01/09/2022	E	1	1	TE 753773 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2022	143,559.24	0.00
		2.0	01/09/2022	E	2	2	TE 753776 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022	60,577.97	0.00
		2.0	06/09/2022	E	3	3	TE 977692 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022	100,000.00	0.00
		2.0	23/09/2022	E	30	30	TE 583782 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE JUNIO 2022	100,000.00	0.00
TOTAL :							445,376.87	0.00	
8272	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	303,785.70	0.00	0.00	303,785.70
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	10,115,494.40	1,950,344.79	0.00	12,065,839.19
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	479,993.93	0.00	479,993.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2022	E	20	20	TE 040036 PAGO E 1 FEFOM 07 2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	258,854.64	0.00
		2.0	30/09/2022	E	22	22	TE 040069 PAGO E 1 FEFOM 13 2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL A CALLE BLAS DE LOZA	221,139.29	0.00
TOTAL :							479,993.93	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	5,984,000.18	999,702.52	0.00	6,983,702.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2022	E	23	23	TE 385025 PAGO E U FISM 07 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LATERAL A CALLE SOLIDARIDAD	999,702.52	0.00
TOTAL :							999,702.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	468,772.34	0.00	468,772.34		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					2.0	30/09/2022	E	21	21	TE 040052 PAGO E 1 FEFOM 10 2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA EN TRAMO LATERAL AL MODULO DE SEGURIDAD	468,772.34	0.00
					TOTAL :						468,772.34	0.00
8275	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal		550,679.94	0.00	0.00	550,679.94		
8275	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal		1,301,299.94	0.00	0.00	1,301,299.94		
8275	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones		999,478.00	0.00	0.00	999,478.00		
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal		1,085,966.78	0.00	0.00	1,085,966.78		
8275	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		23,661.34	1,876.00	0.00	25,537.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	21/09/2022	CH	3	3	CHQ 16 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado SEPTIEMBRE 2022	1,876.00	0.00
					TOTAL :						1,876.00	0.00
8275	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		170,408.22	0.00	0.00	170,408.22		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		847,347.88	2,198.02	0.00	849,545.90		
8276	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos		26,105.79	0.00	0.00	26,105.79		
8276	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos		26,105.79	0.00	0.00	26,105.79		
8276	D00101000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos		1,149.00	0.00	0.00	1,149.00		
8276	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos		14,238.99	0.00	0.00	14,238.99		
8276	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos		7,474.90	0.00	0.00	7,474.90		
8276	H00125000	020103010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo		20,735.00	0.00	0.00	20,735.00		
8276	I00139000	020202010102160101	5151		Bienes informáticos		7,474.90	0.00	0.00	7,474.90		
8276	K00138000	010304010101120101	5151		Bienes informáticos		35,599.22	0.00	0.00	35,599.22		
8276	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres		17,161.93	2,198.02	0.00	19,359.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	02/09/2022	CH	1	1	CHQ 14 GASTOS Muebles y enseres SEPTIEMBRE 2022	2,198.02	0.00
					TOTAL :						2,198.02	0.00
8276	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos		6,882.28	0.00	0.00	6,882.28		
8276	N00137000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos		7,474.90	0.00	0.00	7,474.90		
8276	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres		9,975.00	0.00	0.00	9,975.00		
8276	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		16,472.00	0.00	0.00	16,472.00		
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		565,594.00	0.00	0.00	565,594.00		
8276	S00101000	010502050107160101	5151		Bienes informáticos		19,579.04	0.00	0.00	19,579.04		
8276	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres		1,099.00	0.00	0.00	1,099.00		
8276	T00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos		34,798.84	0.00	0.00	34,798.84		
8276	U00149000	030701010101150101	5151		Bienes informáticos		29,427.30	0.00	0.00	29,427.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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