



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo	2,749.26	1,057,377.39	1,059,821.61	305.04				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	2,732.88	288.66	2,732.88	288.66				
					REN.		DEBE	HABER					
					FECHA								
					TIPO								
					N. POL.								
					REF.								
					CONCEPTO								
					28.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	2,732.88	
					27.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	288.66	0.00	
					TOTAL :					288.66	2,732.88		
1111	000000001	0000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,057,088.73	1,057,088.73	0.00				
					REN.		DEBE	HABER					
					FECHA								
					TIPO								
					N. POL.								
					REF.								
					CONCEPTO								
					29.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	1,057,088.73	0.00	
					1,356.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,057,088.73	
					TOTAL :					1,057,088.73	1,057,088.73		
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	16.38				
1112					Bancos/Tesorería	12,141,480.89	8,015,665.16	5,574,136.22	14,583,009.83				
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	83.14				
1112	000000007	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS	37,806.13	235,058.86	272,500.00	364.99				
					REN.		DEBE	HABER					
					FECHA								
					TIPO								
					N. POL.								
					REF.								
					CONCEPTO								
					47.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,000.00	
					48.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	16,569.95	0.00	
					49.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	16,569.95	0.00	
					50.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	100,959.39	0.00	
					51.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	100,959.39	0.00	
					52.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	0.18	0.00	
					46.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	262,500.00	
					TOTAL :					235,058.86	272,500.00		
1112	000000007	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022	602,602.68	2,622,658.99	2,307,000.00	918,261.67				
					REN.		DEBE	HABER					
					FECHA								
					TIPO								
					N. POL.								
					REF.								
					CONCEPTO								
					30.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	8,704.00	0.00	
					31.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	19,186.07	0.00	
					32.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	2,057,554.18	0.00	
					33.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	529,334.77	0.00	
					34.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	7,874.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	13,000.00		
		36.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	62,000.00		
		37.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00		
		38.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	417,000.00		
		39.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	38,000.00		
		40.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00		
		41.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	392,000.00		
		42.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	265,000.00		
		43.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	970,000.00		
		44.0	30/06/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	5.07	0.00		
TOTAL :								2,622,658.99	2,307,000.00	
1112	000000007	0000000000000000021				BANCOMER CTA 0118139164 FASP 2022	117,031.66	1.86	0.00	117,033.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	1.86	0.00	
TOTAL :								1.86	0.00	
1112	000000007	0000000000000000061				BANCOMER CTA 0118086397 FISM 2022	10,941,640.65	2,188,564.84	0.00	13,130,205.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	303.94	0.00	
		1.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	2,188,260.90	0.00	
TOTAL :								2,188,564.84	0.00	
1112	000000007	0000000000000000071				BANCOMER CTA 0118086435 FORTAMUN 2022	333,737.94	304,335.80	235,058.68	403,015.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,569.95	
		191.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	100,959.39	
		192.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,569.95	
		190.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	100,959.39	
		3.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	304,332.43	0.00	
		4.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES FORTAMUN	3.37	0.00	
TOTAL :								304,335.80	235,058.68	
1112	000000008	0000000000000000001				BANORTE CTA 1174926244 RECURSOS PROPIOS	108,578.69	2,665,044.81	2,759,577.54	14,045.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		385.12	0.00		
3.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		1,059.56	0.00		
2.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		3,633.87	0.00		
1.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		1,490.50	0.00		
5.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		696.12	0.00		
6.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		609.36	0.00		
7.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		829.00	0.00		
8.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		2,732.88	0.00		
9.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		4,621.88	0.00		
10.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		2,370.22	0.00		
11.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		10,220.88	0.00		
12.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 CAJA		5,440.22	0.00		
13.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 CAJA		24,253.88	0.00		
14.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 CAJA		14,294.22	0.00		
15.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 CAJA		12,907.10	0.00		
16.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		13,000.00	0.00		
17.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		62,000.00	0.00		
18.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00		
19.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		262,500.00	0.00		
20.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		417,000.00	0.00		
21.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		38,000.00	0.00		
22.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		10,000.00	0.00		
23.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00		
24.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		392,000.00	0.00		
25.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		265,000.00	0.00		
26.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		970,000.00	0.00		
76.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	57,477.00		
4.0	01/06/2022	E	2	2	TE 496755 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2407 NEUMATICOS NUEVOS R15		0.00	4,800.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	16,295.40	
		73.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	45,214.00	
		8.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,430.20	
		72.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	11,357.40	
		73.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	43,992.00	
		6.0	17/06/2022	E	5	5	TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	25,175.39	
		7.0	17/06/2022	E	5	5	TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	34,402.14	
		6.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	0.00	799.00	
		7.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	0.00	799.00	
		73.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	44,603.00	
		72.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	11,357.40	
		4.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	3,016.00	
		5.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,552.00	
		6.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	4,872.00	
		11.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,656.40	
		7.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	3,016.00	
		15.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,876.80	
		14.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,900.00	
		13.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,204.00	
		12.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,146.00	
		8.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	2,784.00	
		10.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	6,264.00	
		9.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	0.00	22,260.40	
		4.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15	0.00	9,200.01	
		6.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15	0.00	14,000.04	
		7.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15	0.00	9,200.01	
		8.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15	0.00	9,200.01	
		5.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15	0.00	12,000.01	
		4.0	28/06/2022	E	10	10	TE 575603 FACT 5837 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,000.00	
		4.0	28/06/2022	E	11	11	TE 575607 FACT BECC PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ	0.00	3,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/06/2022	E	12	12	TE 133101 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 23 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX	0.00		7,977.01
		4.0	29/06/2022	E	12	12	TE 133101 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 23 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX	0.00		23.00
		9.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		3,248.00
		5.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		1,276.00
		4.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		5,220.00
		10.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		7,192.00
		7.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		2,088.00
		8.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		1,392.00
		11.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		6,380.00
		6.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	0.00		3,732.88
		4.0	29/06/2022	E	14	14	TE 1199 LITSA DISTRIBUCIONES FACT 2128 FOTOCENTRAL MOD 2021 ALUMBRADO PUBLICO	0.00		9,200.00
		10.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022	0.00		140,548.00
		76.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00		56,405.00
		4.0	30/06/2022	E	17	17	TE 039004 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 1F93 CAYANA 10 LITROS	0.00		21,000.00
		4.0	30/06/2022	E	18	18	TE 238616 FACT FD00 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YESSICA RICO REYES	0.00		3,500.00
		5.0	30/06/2022	E	19	19	TE 238620 Y 238622 FACT GD 16667 Y GD 16668 ASESORIA EN COPI SISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA C405	0.00		3,873.43
		4.0	30/06/2022	E	19	19	TE 238620 Y 238622 FACT GD 16667 Y GD 16668 ASESORIA EN COPI SISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA C405	0.00		4,700.33
		4.0	30/06/2022	E	20	20	TE 1229 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN MAYO 2022	0.00		130,342.34
		4.0	30/06/2022	E	21	21	TE 1232 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00		476,445.87
		510.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		17,619.85
		509.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,536.53
		508.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,471.53
		507.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		30,442.08
		506.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		337,819.80
		505.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		277,003.16
		506.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		20,717.19
		507.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		261,745.20
		505.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		274,531.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/06/2022	E	24	24		0.00	79,468.62		
		36.0	30/06/2022	E	24	24		0.00	38,060.72		
		38.0	30/06/2022	E	24	24		0.00	8,594.64		
		36.0	30/06/2022	E	25	25		0.00	38,060.72		
		37.0	30/06/2022	E	25	25		0.00	67,612.40		
TOTAL :								2,665,044.81	2,759,577.54		
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo						1,418,878.09	373,337.03	0.00	1,792,215.12
1121	000000001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL						1,418,878.09	373,337.03	0.00	1,792,215.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,341.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	373,337.03	0.00		
TOTAL :								373,337.03	0.00		
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						3,862,108.67	1,523.79	1,574.00	3,862,058.46
1123	000000001	0000000000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	38,957.51	
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	3,823,151.16	1,523.79	3,823,100.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022	0.00	1,574.00		
		499.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	623.37	0.00		
		499.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	635.96	0.00		
		30.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	132.23	0.00		
		30.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	132.23	0.00		
TOTAL :								1,523.79	1,574.00		
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	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	16,462.93	
1134	000000001	0000000000000000041		0006			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES	132,438.12	0.00	132,438.12	
1134	000000001	0000000000000000042		0007			REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE	21,907.11	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	12,501.66	
1134	000000001	0000000000000000046		0005			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN	3,534.48	0.00	3,534.48	
1134	000000001	0000000000000000048		0002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A C	0.01	0.00	0.01	
1134	000000016	0000000000000000029		0008			PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	-0.01	
1134	000000016	0000000000000000033		0004			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	-0.01	
1134	000000016	0000000000000000040		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.01	
1134	000000017	0000000000000000007		0009			GRUPO GAMJE SA DE CV	0.01	0.00	0.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000017	000000000000000008	0008		PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000017	000000000000000016	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	000000000000000023	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	000000000000000005	0001		RRELLENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0003		TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1231	000000001	000000000000000005	0004		CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0005		PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0006		CAMPO DE FUTBOL TERREROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0007		CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0008		PANTEON PINAL DE MARQUEZADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0009		CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO	500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000001	000000000000000005	0010		PANTEON DE CRUZ BLANCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0011		PANTEON MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0012		TERRENO DE TINGANBATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0013		TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0014		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0015		TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0016		CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN	160,977.34	0.00	0.00	160,977.34
1231	000000001	000000000000000005	0017		CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU	61,969.00	0.00	0.00	61,969.00
1231	000000001	000000000000000005	0019		TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0020		CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0021		CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0022		PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0023		PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0024		PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0025		BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0026		TERRENO POZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0027		TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0028		TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0029		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0030		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0031		TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	3,138,631.34
1233	000000001	000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	960.41
1233	000000001	000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	0000000000000000005	0006		CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0007		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0008		CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0009		TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	5,762.40
1233	000000001	0000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	0000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	0000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	0000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	0000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	0000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	33,613.99
1233	000000001	0000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	41,297.21
1233	000000001	0000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	57,624.00
1233	000000001	0000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00
1233	000000001	0000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	93,307.59
1233	000000001	0000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	180,555.19
1233	000000001	0000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	166,149.19
1233	000000001	0000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	233,377.20
1233	000000001	0000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50
1233	000000001	0000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60
1233	000000001	0000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80
1233	000000001	0000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	0000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	933,637.95	0.00	0.00	933,637.95
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	35,261.24	0.00	0.00	35,261.24
1241	000000004	0000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84
1241	000000004	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
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	000000000000000020	0001		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ109935	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
1244	000000002	000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	000000002	000000000000000007	0012		FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0013		CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various assets and equipment with their respective values and categories.

Summary table with columns: REN., FECHA, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	20,735.00	0.00	
TOTAL :								20,735.00	0.00	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		89,435.90	0.00	5,337.82	94,773.72
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		89,435.90	0.00	5,337.82	94,773.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022	0.00	5,337.82	
TOTAL :								0.00	5,337.82	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,869,327.78	0.00	95,724.00	5,965,051.78
1263	000000001	0000000000000000001	1241		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		352,056.70	0.00	9,251.95	361,308.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022	0.00	9,251.95	
TOTAL :								0.00	9,251.95	
1263	000000001	0000000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRANSPORTE		5,438,751.72	0.00	85,589.81	5,524,341.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022	0.00	85,589.81	
TOTAL :								0.00	85,589.81	
1263	000000001	0000000000000000001	1245		DEPRECIACION ACUMULADA DE ARMAMENTO		53,585.12	0.00	602.08	54,187.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022	0.00	602.08	
TOTAL :								0.00	602.08	
1263	000000001	0000000000000000001	1246		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		24,934.24	0.00	280.16	25,214.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022	0.00	280.16	
TOTAL :								0.00	280.16	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,607,599.51	61,664.63	74,628.22	1,620,563.10
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		61,664.63	61,664.63	74,628.22	74,628.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,471.53	0.00	
		513.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,536.53	0.00	
		514.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	17,619.85	0.00	
		511.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	30,442.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		508.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	62,772.00	
		39.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,594.64	0.00	
		38.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,856.22	
TOTAL :									61,664.63	74,628.22	
2111	000000001	00000000000000000013		0029			MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	00000000000000000013		0032			AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	00000000000000000013		0033			SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	00000000000000000013		0034			OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	00000000000000000013		0035			NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	00000000000000000013		0036			DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	00000000000000000014		0004			NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	00000000000000000014		0016			SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	00000000000000000014		0017			OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	00000000000000000014		0018			NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000014		0019			AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015		0001			MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0002			ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0003			MAYO 2015	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0004			JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0005			JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0006			AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0007			SEPTIEMBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	00000000000000000015		0008			OCTUBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015		0009			NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015		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	1,159,915.27	1,159,915.27	776,705.58
2112	000000001	00000000000000000005		0003			GUILLERMO ROMERO ANGELES	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000001	00000000000000000005		0006			CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	176,321.56	0.00	0.00	176,321.56
2112	000000001	00000000000000000005		0007			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
2112	000000001	00000000000000000005		0008			TEOFILO CUENCA GIL	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
2112	000000001	00000000000000000005		0009			JAVIER MALDONADO QUINTANA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
2112	000000001	00000000000000000005		0010			ARTURO LOZA LUVIANOS	1,650.01	0.00	0.00	1,650.01
2112	000000001	00000000000000000005		0012			CFE	107,303.00	0.00	0.00	107,303.00
2112	000000001	00000000000000000005		0017			CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000005		0018			LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	00000000000000000005		0019			TELMEX	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00
2112	000000001	00000000000000000006		0001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	113,882.00	113,882.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	57,477.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	113,882.00	
		1.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	56,405.00	0.00	
				TOTAL :				113,882.00	113,882.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	476,445.87	476,445.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	476,445.87	
		1.0	30/06/2022	E	21	21	TE 1232 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE MAYO DE 2022	476,445.87	0.00	
				TOTAL :				476,445.87	476,445.87	
2112	000000001	0000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO		423.46	0.00	0.00	423.46
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,598.00	
		1.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	1,598.00	0.00	
				TOTAL :				1,598.00	1,598.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0052		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		0.00	58,400.08	58,400.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS R15	0.00	58,400.08	
		1.0	01/06/2022	E	2	2	TE 496755 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2407 NEUMATICOS NUEVOS R15	4,800.00	0.00	
		1.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTAS R 15	53,600.08	0.00	
				TOTAL :				58,400.08	58,400.08	
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	88,076.48	88,076.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	88,076.48	
		1.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS	57,547.60	0.00	
		1.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	30,528.88	0.00	
				TOTAL :				88,076.48	88,076.48	
2112	000000001	0000000000000000006	0086		SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		-450.00	172,819.20	172,819.20	-450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	172,819.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		61,509.40	0.00	
		1.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		55,349.40	0.00	
		1.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		55,960.40	0.00	
		TOTAL :							172,819.20	172,819.20	
2112	000000001	0000000000000000006	0089	ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV				0.00	8,573.76	8,573.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C405 Y MAGENTA C400	0.00	8,573.76		
		1.0	30/06/2022	E	19	19	TE 238620 Y 238622 FACT GD 16667 Y GD 16668 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA C405	8,573.76	0.00		
		TOTAL :							8,573.76	8,573.76	
2112	000000001	0000000000000000006	0095	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN				0.00	130,342.34	130,342.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION MAYO 2022	0.00	130,342.34		
		1.0	30/06/2022	E	20	20	TE 1229 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN MAYO 2022	130,342.34	0.00		
		TOTAL :							130,342.34	130,342.34	
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		
		54.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,000.00		
		1.0	28/06/2022	E	10	10	TE 575603 FACT 5837 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 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		
		61.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	3,500.00		
		1.0	30/06/2022	E	18	18	TE 238616 FACT FD00 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 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	68,777.53	68,777.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	68,777.53		
		1.0	17/06/2022	E	5	5	TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	59,577.53	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2022	E	14	14	TE 1199 LITSA DISTRIBUCIONES FACT 2128 FOTOCONTROL MOD 2021 ALUMBRADO PUBLICO		9,200.00	0.00	
						TOTAL :			68,777.53	68,777.53	
2112	000000001	000000000000000006	0105				YUANA REBOLLAR SANCHEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	3,500.00	
		1.0	28/06/2022	E	11	11	TE 575607 FACT BECC PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,500.00	0.00	
						TOTAL :			3,500.00	3,500.00	
2112	000000001	000000000000000006	0106				VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	0.00	8,000.01	8,000.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,000.01	
		1.0	29/06/2022	E	12	12	TE 133101 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 23 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX		8,000.01	0.00	
						TOTAL :			8,000.01	8,000.01	
2112	000000001	000000000000000006	0107				M DEL PILAR AVILA MARTINEZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		0.00	21,000.00	
		1.0	30/06/2022	E	17	17	TE 039004 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 1F93 CAYANA 10 LITROS		21,000.00	0.00	
						TOTAL :			21,000.00	21,000.00	
2112	000000001	000000000000000010	0001				LUZ MARIA BENITEZ NIETO	-0.04	0.00	0.00	-0.04
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
2112	000000001	000000000000000010	0010				ADALID ALSO BELTRAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,643,091.30	754,357.21	754,997.85	5,643,731.94
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	203,620.51	203,620.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,334.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		203,620.51	0.00	
		1,333.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	125,434.97	
		500.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	33,139.47	
		500.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	33,382.65	
		31.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,831.71	
		31.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,831.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							203,620.51	203,620.51		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-239.90	271,930.30	272,170.18	-0.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,331.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	169,049.80
			1,332.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	271,930.30	0.00
			501.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,708.27
			501.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,029.01
			32.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,691.55
			32.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,691.55
TOTAL :							271,930.30	272,170.18		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	54,941.18	54,941.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,336.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	54,941.18	0.00
			1,335.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	31,274.21
			502.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,031.41
			502.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,105.02
			33.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,765.27
			33.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,765.27
TOTAL :							54,941.18	54,941.18		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	14,791.86	14,791.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,337.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	14,791.86
			1,338.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,791.86	0.00
TOTAL :							14,791.86	14,791.86		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	69,010.36	69,010.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,339.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	69,010.36
			1,340.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	69,010.36	0.00
TOTAL :							69,010.36	69,010.36		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.	2,965,418.07	140,063.00	138,998.10	2,964,353.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022	140,063.00	0.00
			498.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	66,774.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	66,774.95	
		29.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,724.10	
		29.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,724.10	
TOTAL :									140,063.00	138,998.10	
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)	11,273.63	0.00	1,132.08	12,405.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	330.19	
		53.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	471.70	
		60.0	30/06/2022	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	198,946.07	0.00	313.58	199,259.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	127.55	
		503.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	127.55	
		34.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29.24	
		34.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	88.24	0.00	20.00	108.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8.00	
		504.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8.00	
		35.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2.00	
		35.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	1,049,593.17	0.00	0.00	1,049,593.17
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0002		0.5% INCIC	716,047.55	0.00	0.00	716,047.55
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0003		.02% CMIC	239,308.88	0.00	0.00	239,308.88
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	958,324.31	0.00	10,170.90	968,495.21
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	907,728.31	0.00	8,270.90	915,999.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		0.00	8,270.90	
					TOTAL :		0.00	8,270.90	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	50,596.00	0.00	1,900.00	52,496.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	1,900.00	
					TOTAL :		0.00	1,900.00	
4117					Accesorios de Impuestos	74,666.56	0.00	913.34	75,579.90
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	74,666.56	0.00	913.34	75,579.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		0.00	913.34	
					TOTAL :		0.00	913.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	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	133,246.26	0.00	72,497.06	205,743.32
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	22,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					76.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		0.00	3,000.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	43,139.20	0.00	12,444.00	55,583.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					81.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	12,444.00	
					TOTAL :		0.00	12,444.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	18,664.10	0.00	54,000.00	72,664.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					86.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	54,000.00	
					TOTAL :		0.00	54,000.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	33,552.96	0.00	2,213.06	35,766.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					91.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	2,213.06	
					TOTAL :		0.00	2,213.06	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	15,890.00	0.00	840.00	16,730.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					96.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	840.00	
					TOTAL :		0.00	840.00	
4151					Productos	522.90	0.00	314.42	837.32
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	170.08	0.00	5.25	175.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					53.0 30/06/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		0.00	5.25	
					TOTAL :		0.00	5.25	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	336.15	0.00	303.94	640.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 30/06/2022 I 2 2 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM		0.00	303.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	303.94	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	9.01	0.00	3.37	12.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		11.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES FORTAMUN		
							DEBE	HABER	
							0.00	3.37	
TOTAL :							0.00	3.37	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	7.66	0.00	1.86	9.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		
							DEBE	HABER	
							0.00	1.86	
TOTAL :							0.00	1.86	
4211					Participaciones	20,091,129.04	14,893.68	3,694,636.33	23,770,871.69
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	14,735,877.79	0.00	3,126,035.59	17,861,913.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		
							DEBE	HABER	
							0.00	3,126,035.59	
TOTAL :							0.00	3,126,035.59	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	2,485,274.65	0.00	439,883.49	2,925,158.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		106.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		
							DEBE	HABER	
							0.00	439,883.49	
TOTAL :							0.00	439,883.49	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	138,455.98	0.00	6,854.31	145,310.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		111.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		
							DEBE	HABER	
							0.00	6,854.31	
TOTAL :							0.00	6,854.31	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-9,018.54	14,893.68	0.00	-23,912.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		116.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		
							DEBE	HABER	
							14,893.68	0.00	
TOTAL :							14,893.68	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	242,702.16	0.00	28,644.36	271,346.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		121.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		
							DEBE	HABER	
							0.00	28,644.36	
TOTAL :							0.00	28,644.36	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	169,641.12	0.00	35,180.66	204,821.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	35,180.66		
		TOTAL :						0.00	35,180.66		
4211	000000001	000000000000000001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	147.15	0.00	18.00	165.15
		131.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	18.00		
		TOTAL :						0.00	18.00		
4211	000000001	000000000000000001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,906.46	0.00	8,604.77	46,511.23
		136.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	8,604.77		
		TOTAL :						0.00	8,604.77		
4211	000000001	000000000000000001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	364,817.93	0.00	19,240.09	384,058.02
		141.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	19,240.09		
		TOTAL :						0.00	19,240.09		
4211	000000001	000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	846,912.00	0.00	8,704.00	855,616.00
		146.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	8,704.00		
		TOTAL :						0.00	8,704.00		
4211	000000001	000000000000000001	0012				Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	59,555.52	0.00	10,095.16	69,650.68
		151.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,095.16		
		TOTAL :						0.00	10,095.16		
4211	000000001	000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	907,241.98	0.00	9,334.44	916,576.42
		156.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	9,334.44		
		TOTAL :						0.00	9,334.44		
4211	000000001	000000000000000002	0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	12,083.52	0.00	838.28	12,921.80
		161.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	838.28		
		TOTAL :						0.00	838.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	838.28		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	52,601.69	0.00	674.71	53,276.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	674.71
TOTAL :							0.00	674.71		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	46,929.63	0.00	528.47	47,458.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	528.47
TOTAL :							0.00	528.47		
4212					Aportaciones	13,394,486.15	0.00	2,509,933.63	15,904,419.78	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,941,304.50	0.00	2,188,260.90	13,129,565.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	1,608,363.65	0.00	321,672.73	1,930,036.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	15,053,787.68	2,750,252.07	0.00	17,804,039.75	
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	127,588.42	24,303.50	0.00	151,891.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		24,303.50	0.00
TOTAL :							24,303.50	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,995.00	799.00	0.00	4,794.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/06/2022	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	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,801.12	8,000.01	0.00	45,801.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/06/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		8,000.01	0.00	
TOTAL :							8,000.01	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,681.00	0.00	0.00	7,681.00	
5100	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,039,677.32	0.00	0.00	1,039,677.32	
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	299,472.00	59,894.40	0.00	359,366.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	29,947.20	0.00	
		9.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	225,558.00	46,329.60	0.00	271,887.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,164.80	0.00	
		10.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,164.80	0.00	
TOTAL :							46,329.60	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,557.81	8,766.39	0.00	50,324.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,766.39	0.00	
TOTAL :							8,766.39	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,835.94	6,504.68	0.00	37,340.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,504.68	0.00	
TOTAL :							6,504.68	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,259.15	1,621.78	0.00	9,880.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,621.78	0.00	
TOTAL :							1,621.78	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,906.38	767.06	0.00	4,673.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	767.06	0.00	
TOTAL :							767.06	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,572.77	2,863.10	0.00	16,435.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,863.10	0.00	
						TOTAL :			2,863.10	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		21,000.00	0.00	
						TOTAL :			21,000.00	0.00	
5100	A00101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	35,396.48	6,246.72	0.00	41,643.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		6,246.72	0.00	
						TOTAL :			6,246.72	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.41	1,215.17	0.00	7,594.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,215.17	0.00	
						TOTAL :			1,215.17	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	56,872.00	11,374.40	0.00	68,246.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		23.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
						TOTAL :			11,374.40	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	23,227.96	4,387.60	0.00	27,615.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
		24.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
						TOTAL :			4,387.60	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,718.31	1,610.11	0.00	9,328.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,610.11	0.00	
						TOTAL :			1,610.11	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,726.99	1,194.70	0.00	6,921.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,194.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,194.70	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,427.89	297.87	0.00	1,725.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		297.87	0.00
TOTAL :							297.87	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	675.37	140.88	0.00	816.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.88	0.00
TOTAL :							140.88	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,520.80	664.17	0.00	3,184.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		664.17	0.00
TOTAL :							664.17	0.00		
5100	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,793.57	669.48	0.00	4,463.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		669.48	0.00
TOTAL :							669.48	0.00		
5100	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,221.37	12,042.63	0.00	75,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		12,042.63	0.00
TOTAL :							12,042.63	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	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00	
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	184,446.00	36,889.20	0.00	221,335.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
		41.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
TOTAL :							36,889.20	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,910.40	16,402.80	0.00	96,313.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00
		42.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,402.80	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	200,187.60	41,628.00	0.00	241,815.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00
		43.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00
TOTAL :							41,628.00	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,015.22	9,255.09	0.00	53,270.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,255.09	0.00
TOTAL :							9,255.09	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,659.29	6,867.28	0.00	39,526.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,867.28	0.00
TOTAL :							6,867.28	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,142.81	1,712.19	0.00	9,855.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,712.19	0.00
TOTAL :							1,712.19	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,851.34	809.82	0.00	4,661.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		809.82	0.00
TOTAL :							809.82	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,375.37	3,817.73	0.00	18,193.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,817.73	0.00
TOTAL :							3,817.73	0.00		
5100	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,273.04	3,930.72	0.00	26,203.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		3,930.72	0.00
TOTAL :							3,930.72	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.41	1,215.17	0.00	7,594.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	30/06/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,215.17	0.00		
		TOTAL :					1,215.17	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		58.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		TOTAL :					12,248.40	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		59.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		TOTAL :					8,165.60	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00
		TOTAL :					2,127.15	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
		TOTAL :					1,578.35	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
		TOTAL :					393.52	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
		TOTAL :					186.13	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
		TOTAL :					877.45	0.00		
5100	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	0.00	5,896.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			284.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
			TOTAL :								884.48	0.00
5100	C02101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
			TOTAL :								1,204.27	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	49,059.60	12,248.40	0.00	61,308.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
			72.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
			TOTAL :								12,248.40	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1345				Gratificación	37,206.40	9,665.60	0.00	46,872.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00	
			73.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00	
			TOTAL :								9,665.60	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,166.45	2,127.15	0.00	10,293.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
			TOTAL :								2,127.15	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,059.50	1,578.35	0.00	7,637.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
			TOTAL :								1,578.35	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,510.79	393.52	0.00	1,904.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
			TOTAL :								393.52	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	714.57	186.13	0.00	900.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							186.13	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,667.16	877.45	0.00	3,544.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
TOTAL :							877.45	0.00		
5100	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	0.00	5,896.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00
TOTAL :							884.48	0.00		
5100	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		86.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		87.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00
TOTAL :							2,127.15	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
TOTAL :							1,578.35	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		198.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00			
		TOTAL :							393.52	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		199.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00			
		TOTAL :							186.13	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		200.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00			
		TOTAL :							877.45	0.00		
5100	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	0.00	5,896.27	
		294.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	884.48	0.00			
		TOTAL :							884.48	0.00		
5100	C04101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		123.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00			
		TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		100.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00			
		100.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00			
		TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,871.95	8,165.60	0.00	49,037.55	
		101.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00			
		101.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00			
		TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
		231.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,127.15	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
TOTAL :							1,578.35	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
TOTAL :							393.52	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
TOTAL :							186.13	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
TOTAL :							877.45	0.00		
5100	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	0.00	5,896.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00
TOTAL :							884.48	0.00		
5100	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		114.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	30/06/2022	E	22 22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		115.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		TOTAL :						8,165.60	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00	
		TOTAL :						2,127.15	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00	
		TOTAL :						1,578.35	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00	
		TOTAL :						393.52	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00	
		TOTAL :						186.13	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00	
		TOTAL :						877.45	0.00	
5100	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	0.00	5,896.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	884.48	0.00	
		TOTAL :						884.48	0.00	
5100	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00	
		TOTAL :						1,204.27	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			128.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			TOTAL :							12,248.40	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1345					Gratificación	40,872.00	8,165.60	49,037.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			129.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			TOTAL :							8,165.60	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	12,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00	
			TOTAL :							2,127.15	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	9,152.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00	
			TOTAL :							1,578.35	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	2,281.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00	
			TOTAL :							393.52	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	1,079.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00	
			TOTAL :							186.13	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	4,211.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00	
			TOTAL :							877.45	0.00
5100	C06101000	010301010201260102	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	5,896.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	884.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							884.48	0.00		
5100	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		142.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		143.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00
TOTAL :							2,127.15	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
TOTAL :							1,578.35	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
TOTAL :							393.52	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
TOTAL :							186.13	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
					TOTAL :		877.45	0.00	
5100	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.79	884.48	0.00	5,896.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					314.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
					TOTAL :		884.48	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.41	2,408.55	0.00	15,052.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		2,408.55	0.00	
					TOTAL :		2,408.55	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	136,894.00	27,359.60	0.00	164,253.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
					156.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
					TOTAL :		27,359.60	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	86,136.00	17,834.40	0.00	103,970.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00	
					157.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00	
					TOTAL :		17,834.40	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,042.06	4,386.22	0.00	25,428.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					371.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,386.22	0.00	
					TOTAL :		4,386.22	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,613.20	3,254.57	0.00	18,867.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,254.57	0.00	
					TOTAL :		3,254.57	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,892.79	811.45	0.00	4,704.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		811.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							811.45	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,841.18	383.79	0.00	2,224.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		383.79	0.00
TOTAL :							383.79	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,872.34	1,809.31	0.00	8,681.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,809.31	0.00
TOTAL :							1,809.31	0.00		
5100	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,758.92	2,075.20	0.00	13,834.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,075.20	0.00
TOTAL :							2,075.20	0.00		
5100	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	58,437.00	15,722.40	0.00	74,159.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		170.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
TOTAL :							15,722.40	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	45,208.00	12,481.60	0.00	57,689.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
		171.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
TOTAL :							12,481.60	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,726.46	2,730.47	0.00	12,456.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,730.47	0.00
TOTAL :							2,730.47	0.00		
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,217.04	2,026.01	0.00	9,243.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		407.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,026.01	0.00		
		TOTAL :							2,026.01	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,799.39	505.14	0.00	2,304.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	505.14	0.00		
		TOTAL :							505.14	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	851.06	238.92	0.00	1,089.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	238.92	0.00		
		TOTAL :							238.92	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,176.66	1,126.32	0.00	4,302.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,126.32	0.00		
		TOTAL :							1,126.32	0.00	
5100	D00108000	010309030101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,428.62	2,193.39	0.00	14,622.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	2,193.39	0.00		
		TOTAL :							2,193.39	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	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
		TOTAL :							1,204.27	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	47,872.80	9,574.56	0.00	57,447.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,787.28	0.00		
		184.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,787.28	0.00		
		TOTAL :							9,574.56	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	23,157.20	4,851.44	0.00	28,008.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,425.72	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,425.72	0.00		
		TOTAL :					4,851.44	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,656.37	1,388.58	0.00	8,044.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,388.58	0.00
		TOTAL :					1,388.58	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,939.03	1,030.32	0.00	5,969.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,030.32	0.00
		TOTAL :					1,030.32	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,231.43	256.89	0.00	1,488.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		256.89	0.00
		TOTAL :					256.89	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	582.43	121.50	0.00	703.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		121.50	0.00
		TOTAL :					121.50	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,173.98	572.79	0.00	2,746.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		445.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		572.79	0.00
		TOTAL :					572.79	0.00		
5100	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,271.65	577.38	0.00	3,849.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		577.38	0.00
		TOTAL :					577.38	0.00		
5100	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
		TOTAL :					1,204.27	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	46,356.00	11,374.40	0.00	57,730.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		198.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		TOTAL :							11,374.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	24,788.00	5,277.60	0.00	30,065.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
		199.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
		TOTAL :							5,277.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,666.71	1,610.11	0.00	8,276.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,610.11	0.00	
		TOTAL :							1,610.11	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,946.69	1,194.70	0.00	6,141.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,194.70	0.00	
		TOTAL :							1,194.70	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,233.35	297.87	0.00	1,531.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		297.87	0.00	
		TOTAL :							297.87	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	583.35	140.88	0.00	724.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.88	0.00	
		TOTAL :							140.88	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,177.36	664.17	0.00	2,841.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		664.17	0.00	
		TOTAL :							664.17	0.00	
5100	E00120000	010502060101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,595.25	634.49	0.00	4,229.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		634.49	0.00	
		TOTAL :							634.49	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			TOTAL :							1,204.27	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	56,872.00	11,374.40	0.00	68,246.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			212.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			TOTAL :							11,374.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1345				Gratificación	25,188.00	5,277.60	0.00	30,465.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			213.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			TOTAL :							5,277.60	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,718.31	1,610.11	0.00	9,328.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			511.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,610.11	0.00		
			TOTAL :							1,610.11	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,726.99	1,194.70	0.00	6,921.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,194.70	0.00		
			TOTAL :							1,194.70	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,427.89	297.87	0.00	1,725.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			513.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00		
			TOTAL :							297.87	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	675.37	140.88	0.00	816.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00		
			TOTAL :							140.88	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,520.80	664.17	0.00	3,184.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			515.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	664.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							664.17	0.00		
5100	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,042.26	889.85	0.00	5,932.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		889.85	0.00
TOTAL :							889.85	0.00		
5100	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		226.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,077.54	0.00	27,665.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.74	0.00
		227.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.54	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
TOTAL :							1,062.22	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		547.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	92.94	0.00	
		TOTAL :						92.94	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	438.17	0.00	2,101.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		550.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	438.17	0.00	
		TOTAL :						438.17	0.00	
5100	F00107000	020205010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	441.68	0.00	2,944.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	441.68	0.00	
		TOTAL :						441.68	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,063.90	0.00	112,895.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	18,063.90	0.00	
		TOTAL :						18,063.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	22,723.36
5100	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	77,169.20	0.00	432,534.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	38,584.60	0.00	
		240.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	38,584.60	0.00	
		TOTAL :						77,169.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	45,604.74	0.00	233,204.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	22,802.40	0.00	
		241.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	22,802.34	0.00	
		TOTAL :						45,604.74	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,940.76	0.00	63,157.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		581.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,940.76	0.00	
		TOTAL :						11,940.76	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,860.04	0.00	46,863.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		582.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,860.04	0.00
		TOTAL :						8,860.04	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,475.14	2,209.04	0.00	11,684.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		583.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,209.04	0.00
		TOTAL :						2,209.04	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,481.48	1,044.82	0.00	5,526.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		584.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,044.82	0.00
		TOTAL :						1,044.82	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,727.46	4,925.56	0.00	21,653.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		585.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,925.56	0.00
		TOTAL :						4,925.56	0.00
5100	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,057.23	7,069.24	0.00	47,126.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	7,069.24	0.00
		TOTAL :						7,069.24	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
		254.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
		TOTAL :						6,116.40	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,877.60	0.00	28,465.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00
		255.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00
		TOTAL :						4,877.60	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		616.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,062.22	0.00
		TOTAL :						1,062.22	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			617.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00	
			TOTAL :							788.17	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			618.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00	
			TOTAL :							196.51	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			619.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00	
			TOTAL :							92.94	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			620.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
			TOTAL :							438.17	0.00	
5100	G00160000	020104010301260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.72	441.68	0.00	2,944.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			354.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00	
			TOTAL :							441.68	0.00	
5100	H00125000	020103010202110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	552,803.00	0.00	0.00	552,803.00
5100	H00125000	020103010202110101		3132				Servicio de cloración de agua	43,368.02	0.00	0.00	43,368.02
5100	H00125000	020103010202120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	94,831.77	18,063.90	0.00	112,895.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		18,063.90	0.00	
			TOTAL :							18,063.90	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	256,938.51	146,476.56	0.00	403,415.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS R15		58,400.08	0.00	
			32.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		88,076.48	0.00	
			TOTAL :							146,476.56	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1131				Sueldo base	383,408.00	74,578.40	0.00	457,986.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	30/06/2022	E	22 22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00		
		268.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00		
		TOTAL :						74,578.40	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	42,076.20	9,370.90	0.00	51,447.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,685.45	0.00
		269.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,685.45	0.00
		TOTAL :						9,370.90	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,252.48	8,196.00	0.00	48,448.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		651.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,196.00	0.00
		TOTAL :						8,196.00	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,867.33	6,081.43	0.00	35,948.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,081.43	0.00
		TOTAL :						6,081.43	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,446.71	1,516.26	0.00	8,962.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,516.26	0.00
		TOTAL :						1,516.26	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,522.10	717.15	0.00	4,239.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		717.15	0.00
		TOTAL :						717.15	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,146.46	3,380.85	0.00	16,527.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		655.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,380.85	0.00
		TOTAL :						3,380.85	0.00	
5100	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,120.55	0.00	0.00	73,120.55	
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	86,701.50	17,340.30	0.00	104,041.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00
		TOTAL :						17,340.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		74,838.04	13,207.31	0.00	88,045.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	13,207.31	0.00		
		TOTAL :							13,207.31	0.00	
5100	H00126000	0201010102120101	2161		Material y enseres de limpieza		9,750.62	0.00	0.00	9,750.62	
5100	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base		1,342,473.40	285,831.60	0.00	1,628,305.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	140,286.80	0.00		
		282.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	145,544.80	0.00		
		TOTAL :							285,831.60	0.00	
5100	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación		125,957.80	30,973.70	0.00	156,931.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	15,331.85	0.00		
		283.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	15,641.85	0.00		
		TOTAL :							30,973.70	0.00	
5100	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		138,899.97	31,004.04	0.00	169,904.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		686.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	31,004.04	0.00		
		TOTAL :							31,004.04	0.00	
5100	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		103,063.78	23,004.99	0.00	126,068.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		687.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,004.99	0.00		
		TOTAL :							23,004.99	0.00	
5100	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		25,696.50	5,735.75	0.00	31,432.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		688.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,735.75	0.00		
		TOTAL :							5,735.75	0.00	
5100	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		12,153.76	2,712.85	0.00	14,866.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		689.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,712.85	0.00		
		TOTAL :							2,712.85	0.00	
5100	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		45,364.73	12,789.17	0.00	58,153.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					690.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,789.17	0.00	
					TOTAL :		12,789.17	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,272.59	48,244.27	0.00	301,516.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		48,244.27	0.00	
					TOTAL :		48,244.27	0.00	
5100	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	125,489.47	22,146.21	0.00	147,635.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					364.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		22,146.21	0.00	
					TOTAL :		22,146.21	0.00	
5100	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
					TOTAL :		1,204.27	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	15,291.00	3,024.00	0.00	18,315.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					296.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					TOTAL :		3,024.00	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	11,394.00	2,416.00	0.00	13,810.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					TOTAL :		2,416.00	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,645.02	525.17	0.00	3,170.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					721.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17	0.00	
					TOTAL :		525.17	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,962.60	389.68	0.00	2,352.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					722.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		389.68	0.00	
					TOTAL :		389.68	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	489.33	97.16	0.00	586.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		723.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	97.16	0.00		
		TOTAL :						97.16	0.00		
5100	100139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	231.44	45.95	0.00	277.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		724.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	45.95	0.00		
		TOTAL :						45.95	0.00		
5100	100139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	863.87	216.63	0.00	1,080.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		725.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	216.63	0.00		
		TOTAL :						216.63	0.00		
5100	100139000	020202010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,595.25	634.49	0.00	4,229.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	634.49	0.00		
		TOTAL :						634.49	0.00		
5100	100152000	020608050101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
		TOTAL :						1,204.27	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	24,465.60	6,116.40	0.00	30,582.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		310.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		TOTAL :						6,116.40	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	19,510.40	4,877.60	0.00	24,388.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		311.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		TOTAL :						4,877.60	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,072.53	1,062.22	0.00	5,134.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		756.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,062.22	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,062.22	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,021.81	788.17	0.00	3,809.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		757.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	753.42	196.51	0.00	949.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		758.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	356.35	92.94	0.00	449.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		759.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :							92.94	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,330.09	438.17	0.00	1,768.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
TOTAL :							438.17	0.00		
5100	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,595.25	634.49	0.00	4,229.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		634.49	0.00
TOTAL :							634.49	0.00		
5100	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	29,854.80	3,024.00	0.00	32,878.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
TOTAL :							3,024.00	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	23,103.20	2,416.00	0.00	25,519.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,416.00	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,970.78	525.17	0.00	5,495.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		791.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17	0.00
TOTAL :							525.17	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,688.33	389.68	0.00	4,078.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		792.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		389.68	0.00
TOTAL :							389.68	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	919.59	97.16	0.00	1,016.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		793.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		97.16	0.00
TOTAL :							97.16	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	434.94	45.95	0.00	480.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		45.95	0.00
TOTAL :							45.95	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.47	216.63	0.00	1,840.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		795.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		216.63	0.00
TOTAL :							216.63	0.00		
5100	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,723.41	657.10	0.00	4,380.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		657.10	0.00
TOTAL :							657.10	0.00		
5100	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,822.90	1,109.17	0.00	6,932.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,109.17	0.00
TOTAL :							1,109.17	0.00		
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	27,523.80	0.00	0.00	27,523.80	
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	21,149.20	0.00	0.00	21,149.20	
5100	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,609.74	0.00	0.00	4,609.74	
5100	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,420.42	0.00	0.00	3,420.42	
5100	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	852.80	0.00	0.00	852.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	403.36	0.00	0.00	403.36	
5100	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,505.55	0.00	0.00	1,505.55	
5100	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.72	441.68	0.00	2,944.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	441.68	0.00	
		TOTAL :						441.68	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,162.00	0.00	0.00	19,162.00	
5100	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00	
		TOTAL :						1,204.27	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	112,950.00	22,590.00	0.00	135,540.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,295.00	0.00	
		324.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,295.00	0.00	
		TOTAL :						22,590.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	82,900.00	16,960.00	0.00	99,860.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,480.00	0.00	
		325.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,480.00	0.00	
		TOTAL :						16,960.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,806.27	3,923.15	0.00	22,729.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		826.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,923.15	0.00	
		TOTAL :						3,923.15	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,954.26	2,910.98	0.00	16,865.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		827.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,910.98	0.00	
		TOTAL :						2,910.98	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,479.16	725.78	0.00	4,204.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		828.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	725.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							725.78	0.00		
5100	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,645.55	343.28	0.00	1,988.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		829.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		343.28	0.00
TOTAL :							343.28	0.00		
5100	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,142.13	1,618.30	0.00	7,760.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		830.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,618.30	0.00
TOTAL :							1,618.30	0.00		
5100	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.02	13,132.08	0.00	71,132.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00
		64.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,830.19	0.00
		50.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00
TOTAL :							13,132.08	0.00		
5100	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,365.82	2,182.30	0.00	14,548.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,182.30	0.00
TOTAL :							2,182.30	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	76,964.75	8,573.76	0.00	85,538.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C405 Y MAGENTA C400		8,573.76	0.00
TOTAL :							8,573.76	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	2,473.05	0.00	0.00	2,473.05	
5100	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,995.00	799.00	0.00	4,794.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							799.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,675.82	2,676.67	0.00	15,352.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		246.47	0.00
		3.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022		2,430.20	0.00
TOTAL :							2,676.67	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	16,501.00	3,501.00	0.00	20,002.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,349.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,501.00	0.00
TOTAL :							3,501.00	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	424,809.00	82,849.20	0.00	507,658.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		338.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
TOTAL :							82,849.20	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	315,771.96	64,932.80	0.00	380,704.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		32,466.40	0.00
		339.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		32,466.40	0.00
TOTAL :							64,932.80	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,539.41	14,388.22	0.00	84,927.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		861.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,388.22	0.00
TOTAL :							14,388.22	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,340.23	10,676.06	0.00	63,016.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,676.06	0.00
TOTAL :							10,676.06	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,049.79	2,661.82	0.00	15,711.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		863.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,661.82	0.00
TOTAL :							2,661.82	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,172.21	1,258.97	0.00	7,431.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,258.97	0.00	
		TOTAL :								1,258.97	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,038.17	5,935.14	0.00	28,973.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		865.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,935.14	0.00	
		TOTAL :								5,935.14	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	29,212.20	2,059.00	0.00	31,271.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022		2,059.00	0.00	
		TOTAL :								2,059.00	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	41,304.23	7,289.31	0.00	48,593.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		7,289.31	0.00	
		TOTAL :								7,289.31	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		352.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		TOTAL :								6,116.40	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,877.60	0.00	28,465.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		353.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		TOTAL :								4,877.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		896.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,062.22	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		897.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :							92.94	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
TOTAL :							438.17	0.00		
5100	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.72	441.68	0.00	2,944.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00
TOTAL :							441.68	0.00		
5100	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	70,920.00	14,184.00	0.00	85,104.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00
		366.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00
TOTAL :							14,184.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	54,080.00	11,156.00	0.00	65,236.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	30/06/2022	E	22 22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00		
		367.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00		
		TOTAL :						11,156.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,808.25	2,463.30	0.00	14,271.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		931.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,463.30	0.00		
		TOTAL :						2,463.30	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,761.72	1,827.77	0.00	10,589.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,827.77	0.00		
		TOTAL :						1,827.77	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,184.53	455.71	0.00	2,640.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		933.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	455.71	0.00		
		TOTAL :						455.71	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,033.22	215.54	0.00	1,248.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		934.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	215.54	0.00		
		TOTAL :						215.54	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,856.57	1,016.11	0.00	4,872.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		935.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,016.11	0.00		
		TOTAL :						1,016.11	0.00	
5100	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,803.83	1,024.25	0.00	6,828.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		404.0	30/06/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	1,024.25	0.00		
		TOTAL :						1,024.25	0.00	
5100	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	30/06/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
		TOTAL :						1,204.27	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	29,854.80	6,048.00	0.00	35,902.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00		
		380.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00		
TOTAL :								6,048.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	23,103.20	4,032.00	0.00	27,135.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,016.00	0.00		
		381.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,016.00	0.00		
TOTAL :								4,032.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,970.78	1,050.34	0.00	6,021.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		966.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,050.34	0.00		
TOTAL :								1,050.34	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,688.33	779.35	0.00	4,467.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		967.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	779.35	0.00		
TOTAL :								779.35	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	919.59	194.31	0.00	1,113.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		968.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	194.31	0.00		
TOTAL :								194.31	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	434.94	91.90	0.00	526.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		969.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	91.90	0.00		
TOTAL :								91.90	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.47	433.27	0.00	2,056.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		970.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	433.27	0.00		
TOTAL :								433.27	0.00		
5100	N00132000	030402010102260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,474.73	436.74	0.00	2,911.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	436.74	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							436.74	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		394.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,077.60	0.00	27,665.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		395.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
TOTAL :							1,062.22	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,002.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,003.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :							92.94	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,005.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
TOTAL :							438.17	0.00		
5100	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			TOTAL :						1,204.27	0.00		
5100	N00137000	010502060401260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.72	441.68	0.00	2,944.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	441.68	0.00		
			TOTAL :						441.68	0.00		
5100	N01130000	030201010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			TOTAL :						1,204.27	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	17,406.00	3,481.20	0.00	20,887.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			408.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00		
			408.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00		
			TOTAL :						3,481.20	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	13,604.00	2,820.80	0.00	16,424.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,410.40	0.00		
			409.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,410.40	0.00		
			TOTAL :						2,820.80	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,898.12	604.57	0.00	3,502.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,036.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	604.57	0.00		
			TOTAL :						604.57	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,150.40	448.59	0.00	2,598.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,037.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	448.59	0.00		
			TOTAL :						448.59	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	536.15	111.85	0.00	648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,038.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		111.85	0.00	
						TOTAL :			111.85	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	253.59	52.90	0.00	306.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		52.90	0.00	
						TOTAL :			52.90	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	946.52	249.39	0.00	1,195.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,040.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		249.39	0.00	
						TOTAL :			249.39	0.00	
5100	N01130000	030201010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,921.74	692.10	0.00	4,613.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		692.10	0.00	
						TOTAL :			692.10	0.00	
5100	O00141000	020501010106120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.40	2,408.55	0.00	15,052.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		2,408.55	0.00	
						TOTAL :			2,408.55	0.00	
5100	O00141000	020501010106260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.72	441.68	0.00	2,944.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00	
						TOTAL :			441.68	0.00	
5100	Q00104000	010701010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,308.81	8,630.58	0.00	53,939.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		8,630.58	0.00	
						TOTAL :			8,630.58	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	38,548.80	8,772.00	0.00	47,320.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		422.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
						TOTAL :			8,772.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	29,399.19	6,948.00	0.00	36,347.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,474.00	0.00		
			423.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,474.00	0.00		
			TOTAL :						6,948.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101						Aportaciones de servicio de salud	28,115.56	5,419.47	0.00	33,535.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,281.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,896.06	0.00		
			1,071.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,523.41	0.00		
			TOTAL :						5,419.47	0.00		
5100	Q00104000	0107010101011510101						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,861.74	4,021.25	0.00	24,882.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,072.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,130.37	0.00		
			1,282.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,890.88	0.00		
			TOTAL :						4,021.25	0.00		
5100	Q00104000	0107010101011510101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,201.39	1,002.60	0.00	6,203.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,073.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	281.83	0.00		
			1,283.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	720.77	0.00		
			TOTAL :						1,002.60	0.00		
5100	Q00104000	0107010101011510101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,460.12	474.21	0.00	2,934.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,074.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	133.30	0.00		
			1,284.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	340.91	0.00		
			TOTAL :						474.21	0.00		
5100	Q00104000	0107010101011510101						Aportaciones para riesgo de trabajo	9,182.55	2,235.53	0.00	11,418.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,285.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,607.12	0.00		
			1,075.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	628.41	0.00		
			TOTAL :						2,235.53	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102						Sueldo base	130,117.20	22,434.00	0.00	152,551.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	11,217.00	0.00		
			9.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	11,217.00	0.00		
			TOTAL :						22,434.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102						Gratificación	100,244.82	17,956.00	0.00	118,200.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,978.00	0.00	
			10.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,978.00	0.00	
			TOTAL :							17,956.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105				3341		Capacitación	162,200.00	0.00	162,200.00
5100	Q00104000	010701010101260102				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	27,951.20	4,932.79	32,883.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	4,932.79	0.00	
			TOTAL :							4,932.79	0.00
5100	Q00159000	010701010102120101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.20	1,204.27	7,526.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00	
			TOTAL :							1,204.27	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101				1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	36,698.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
			436.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
			TOTAL :							6,116.40	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101				1345		Gratificación	23,588.00	4,877.60	28,465.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00	
			437.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00	
			TOTAL :							4,877.60	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	4,845.13	1,062.22	5,907.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,106.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,062.22	0.00	
			TOTAL :							1,062.22	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,595.08	788.17	4,383.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,107.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	788.17	0.00	
			TOTAL :							788.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			896.35	196.51	0.00	1,092.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,108.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00		
		TOTAL :								196.51	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			423.95	92.94	0.00	516.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,109.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00		
		TOTAL :								92.94	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,582.42	438.17	0.00	2,020.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,110.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00		
		TOTAL :								438.17	0.00	
5100	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,751.40	662.04	0.00	4,413.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		434.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		662.04	0.00		
		TOTAL :								662.04	0.00	
5100	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			6,322.20	1,204.27	0.00	7,526.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		253.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00		
		TOTAL :								1,204.27	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base			757,902.80	161,240.80	0.00	919,143.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		450.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		80,620.40	0.00		
		450.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		80,620.40	0.00		
		TOTAL :								161,240.80	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación			62,735.14	16,029.20	0.00	78,764.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		451.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,014.60	0.00		
		451.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,014.60	0.00		
		TOTAL :								16,029.20	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			74,052.44	17,409.83	0.00	91,462.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,141.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,409.83	0.00	
						TOTAL :			17,409.83	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,946.91	12,918.09	0.00	67,865.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,142.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,918.09	0.00	
						TOTAL :			12,918.09	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,699.70	3,220.82	0.00	16,920.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,143.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,220.82	0.00	
						TOTAL :			3,220.82	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,479.60	1,523.36	0.00	8,002.96
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,144.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,523.36	0.00	
						TOTAL :			1,523.36	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,185.52	7,181.55	0.00	31,367.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,145.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,181.55	0.00	
						TOTAL :			7,181.55	0.00	
5100	R00150000	020402010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,850.68	12,680.11	0.00	84,530.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		439.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		12,680.11	0.00	
						TOTAL :			12,680.11	0.00	
5100	S00101000	010502050107120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,975.41	1,328.70	0.00	8,304.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		258.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,328.70	0.00	
						TOTAL :			1,328.70	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	29,459.40	6,048.00	0.00	35,507.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		464.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		464.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
						TOTAL :			6,048.00	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	22,839.60	4,832.00	0.00	27,671.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			465.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00		
			465.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00		
			T O T A L :							4,832.00	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,806.18	1,050.34	0.00	12,856.52
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,176.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,050.34	0.00		
			T O T A L :							1,050.34	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,760.20	779.35	0.00	9,539.55
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,177.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	779.35	0.00		
			T O T A L :							779.35	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,184.14	194.31	0.00	2,378.45
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,178.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	194.31	0.00		
			T O T A L :							194.31	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,033.04	91.90	0.00	1,124.94
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,179.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	91.90	0.00		
			T O T A L :							91.90	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,855.91	433.27	0.00	4,289.18
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,180.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	433.27	0.00		
			T O T A L :							433.27	0.00	
5100	S00101000	010502050107260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,936.02	1,577.02	0.00	10,513.04
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			444.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	1,577.02	0.00		
			T O T A L :							1,577.02	0.00	
5100	T00105000	010702010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,276.48	7,291.17	0.00	45,567.65
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			263.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	7,291.17	0.00		
			T O T A L :							7,291.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		53,506.00	11,306.00	0.00	64,812.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					478.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00	
					478.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00	
					TOTAL :						11,306.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		22,944.00	5,232.00	0.00	28,176.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					479.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,616.00	0.00	
					479.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,616.00	0.00	
					TOTAL :						5,232.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		114,822.91	23,979.67	0.00	138,802.58			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,211.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,598.23	0.00	
					1,316.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,381.44	0.00	
					TOTAL :						23,979.67	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		85,198.60	17,792.92	0.00	102,991.52			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,212.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,185.89	0.00	
					1,317.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,607.03	0.00	
					TOTAL :						17,792.92	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		21,242.24	4,436.24	0.00	25,678.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,318.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,140.57	0.00	
					1,213.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	295.67	0.00	
					TOTAL :						4,436.24	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,046.99	2,098.22	0.00	12,145.21			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,319.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,958.38	0.00	
					1,214.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	139.84	0.00	
					TOTAL :						2,098.22	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,501.17	9,891.61	0.00	47,392.78			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,215.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	659.27	0.00	
					1,320.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,232.34	0.00	
					TOTAL :						9,891.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,329.83	0.00	0.00	8,329.83
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	898,364.40	173,042.40	0.00	1,071,406.80
							173,042.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	86,521.20	0.00
		23.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	86,521.20	0.00
						TOTAL :		173,042.40	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	242,374.63	57,449.56	0.00	299,824.19
							57,449.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28,724.78	0.00
		24.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28,724.78	0.00
						TOTAL :		57,449.56	0.00
5100	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	67,985.06	11,997.83	0.00	79,982.89
							11,997.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	11,997.83	0.00
						TOTAL :		11,997.83	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	3,024.00	6,048.00	0.00	9,072.00
							6,048.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		492.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
		492.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
						TOTAL :		6,048.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	2,416.00	4,832.00	0.00	7,248.00
							4,832.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		493.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00
		493.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00
						TOTAL :		4,832.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	476.79	1,050.34	0.00	1,527.13
							1,050.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,246.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,050.34	0.00
						TOTAL :		1,050.34	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	353.78	779.35	0.00	1,133.13
							779.35	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,247.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00	
		TOTAL :									
									779.35	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	88.21	194.31	0.00	282.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,248.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00	
		TOTAL :									
									194.31	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41.72	91.90	0.00	133.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,249.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00	
		TOTAL :									
									91.90	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	155.72	433.27	0.00	588.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,250.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00	
		TOTAL :									
									433.27	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,506,370.17	655,775.09	0.00	3,162,145.26
5200	A00101000	01030101020112101	4411				Cooperaciones y ayudas	110,903.58	0.00	0.00	110,903.58
5200	A00101000	010301010201150102	4383				Subsidios y apoyos	2,102,081.72	655,540.85	0.00	2,757,622.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,342.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		48,752.64	0.00	
		44.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION MAYO 2022		130,342.34	0.00	
		3.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		476,445.87	0.00	
		TOTAL :									
									655,540.85	0.00	
5200	L00101000	010502020401150101	4391				Subsidios por carga fiscal	293,384.87	234.24	0.00	293,619.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		234.24	0.00	
		TOTAL :									
									234.24	0.00	
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	505,309.10	101,061.82	0.00	606,370.92
5500	000001233						DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	26,689.10	5,337.82	0.00	32,026.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022		5,337.82	0.00	
		TOTAL :									
									5,337.82	0.00	
5500	000001241						DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,259.75	9,251.95	0.00	55,511.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022		9,251.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,251.95	0.00		
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	427,949.05	85,589.81	0.00	513,538.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022		85,589.81	0.00
TOTAL :							85,589.81	0.00		
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	3,010.40	602.08	0.00	3,612.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022		602.08	0.00
TOTAL :							602.08	0.00		
5500	000001246				DEPRECIACION VARIOS	1,400.80	280.16	0.00	1,680.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2022		280.16	0.00
TOTAL :							280.16	0.00		
5600					Inversion Publica	3,049,027.42	48,042.53	0.00	3,097,069.95	
5600	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	550,679.94	0.00	0.00	550,679.94	
5600	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	1,301,299.94	0.00	0.00	1,301,299.94	
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	7,268.30	9,200.00	0.00	16,468.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS		9,200.00	0.00
TOTAL :							9,200.00	0.00		
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	103,812.46	38,842.53	0.00	142,654.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS		38,842.53	0.00
TOTAL :							38,842.53	0.00		
5700					Bienes Muebles e Intangibles	22,153.27	0.00	0.00	22,153.27	
5700	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	4,196.99	0.00	0.00	4,196.99	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7719	000000003				BANORTE CTA. 0666850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	180.57
7719	000000004				BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7719	000000005				BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7719	000000006				BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7719	000000012				BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7719	000000013				BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7719	000000014				BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7719	000000015				BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7719	000000017				BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7719	000000018				CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
7720					Recursos Federales Programables	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7720	000000001				PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,069.39	0.00	0.00	-405,069.39
7720	000000002				PROGRAMA TU CASA 2010	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004				PROGRAMA TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005				PROGRAMA SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012				PROGRAMA C.C.A. 2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014				PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015				EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017				PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018				PROGRAMA CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,186,800.00	210,000.00	210,000.00	157,186,800.00
8110	00004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	840,000.00	100,000.00	0.00	940,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	5	5	Predial	100,000.00	0.00
		TOTAL :						100,000.00	0.00
8110	00004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	35,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2022	D	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	20,000.00	0.00
		TOTAL :						20,000.00	0.00
8110	00004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	00004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	6,000.00	90,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2022	D	5	5	Recargos	90,000.00	0.00
		TOTAL :						90,000.00	0.00
8110	00004141	00000000000000000001	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	00004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	3,000,000.00	0.00	210,000.00	2,790,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2022	D	5	5	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	210,000.00
TOTAL :						0.00	210,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	122,534,174.78	6,498,465.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		-67,728.31	8,270.90	100,000.00	24,000.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		8,270.90	0.00	
			4.0	30/06/2022	D	5	5	Predial		0.00	100,000.00	
			TOTAL :								8,270.90	100,000.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		-15,596.00	1,900.00	20,000.00	2,504.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		1,900.00	0.00	
			5.0	30/06/2022	D	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	20,000.00	
			TOTAL :								1,900.00	20,000.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		-68,666.56	913.34	90,000.00	20,420.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		913.34	0.00	
			6.0	30/06/2022	D	5	5	Recargos		0.00	90,000.00	
			TOTAL :								913.34	90,000.00
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		16,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		3,000.00	0.00	
			TOTAL :								3,000.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		48,860.80	12,444.00	0.00	36,416.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		12,444.00	0.00	
			TOTAL :								12,444.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		179,335.90	54,000.00	0.00	125,335.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		54,000.00	0.00	
			TOTAL :								54,000.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		46,447.04	2,213.06	0.00	44,233.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		2,213.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,213.06	0.00	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	10,110.00	840.00	0.00	9,270.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	98.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	840.00	0.00	
TOTAL :							840.00	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	1,848.31	5.25	0.00	1,843.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	55.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	5.25	0.00	
TOTAL :							5.25	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	15,663.85	303.94	0.00	15,359.91
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	303.94	0.00	
TOTAL :							303.94	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	991.73	3.37	0.00	988.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES FORTAMUN	3.37	0.00	
TOTAL :							3.37	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,992.34	1.86	0.00	5,990.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	60.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	1.86	0.00	
TOTAL :							1.86	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	16,040,679.21	3,126,035.59	0.00	12,914,643.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	103.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	3,126,035.59	0.00	
TOTAL :							3,126,035.59	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,325,533.35	439,883.49	0.00	1,885,649.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	439,883.49	0.00	
		TOTAL :						439,883.49	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	125,219.02	6,854.31	0.00	118,364.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	6,854.31	0.00	
		TOTAL :						6,854.31	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,279,018.54	0.00	14,893.68	4,293,912.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	14,893.68	
		TOTAL :						0.00	14,893.68	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	378,210.84	28,644.36	0.00	349,566.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	28,644.36	0.00	
		TOTAL :						28,644.36	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	243,547.88	35,180.66	0.00	208,367.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	35,180.66	0.00	
		TOTAL :						35,180.66	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	29.85	18.00	0.00	11.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	18.00	0.00	
		TOTAL :						18.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	57,288.54	8,604.77	0.00	48,683.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	1,017,201.07	19,240.09	0.00	997,960.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	19,240.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,240.09	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	973,588.00	8,704.00	0.00	964,884.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		8,704.00	0.00
TOTAL :							8,704.00	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	36,871.48	10,095.16	0.00	26,776.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		10,095.16	0.00
TOTAL :							10,095.16	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,177,558.02	9,334.44	0.00	2,168,223.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		9,334.44	0.00
TOTAL :							9,334.44	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	91,394.48	838.28	0.00	90,556.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		838.28	0.00
TOTAL :							838.28	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	46,824.31	674.71	0.00	46,149.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		674.71	0.00
TOTAL :							674.71	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	99,388.37	528.47	0.00	98,859.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		528.47	0.00
TOTAL :							528.47	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)	44,205,032.16	0.00	0.00	44,205,032.16	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,941,304.50	2,188,260.90	0.00	8,753,043.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	2,251,709.09	321,672.73	0.00	1,930,036.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	3,000,000.00	210,000.00	0.00	2,790,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2022	D	5	5	Ingresos Derivados de Financiamientos		210,000.00	0.00
TOTAL :							210,000.00	0.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,793,116.56	3,793,116.56	0.00	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	8,270.90	8,270.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		8,270.90	0.00
		64.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		0.00	8,270.90
TOTAL :							8,270.90	8,270.90		
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		1,900.00	0.00
		69.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	1,900.00
TOTAL :							1,900.00	1,900.00		
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	913.34	913.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		913.34	0.00
		74.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		0.00	913.34
TOTAL :							913.34	913.34		
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
		79.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	3,000.00
		80.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	12,444.00	12,444.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	12,444.00	
			85.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	12,444.00	0.00	
			TOTAL :						12,444.00	12,444.00	
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	54,000.00	0.00	
			89.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	54,000.00	
			TOTAL :						54,000.00	54,000.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	0.00	2,213.06	2,213.06	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	2,213.06	0.00	
			94.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	2,213.06	
			TOTAL :						2,213.06	2,213.06	
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	0.00	840.00	840.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	840.00	0.00	
			99.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	840.00	
			TOTAL :						840.00	840.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	5.25	5.25	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	5.25	0.00	
			56.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	0.00	5.25	
			TOTAL :						5.25	5.25	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	3,126,035.59	3,126,035.59	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	3,126,035.59	
			105.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	3,126,035.59	0.00	
			TOTAL :						3,126,035.59	3,126,035.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	439,883.49	439,883.49	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	439,883.49	
			110.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	439,883.49	0.00	
			TOTAL :						439,883.49	439,883.49	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	6,854.31	6,854.31	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	6,854.31	0.00	
			114.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	6,854.31	
			TOTAL :						6,854.31	6,854.31	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	14,893.68	14,893.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	14,893.68	
			119.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	14,893.68	0.00	
			TOTAL :						14,893.68	14,893.68	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	28,644.36	28,644.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	28,644.36	0.00	
			124.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	28,644.36	
			TOTAL :						28,644.36	28,644.36	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	35,180.66	35,180.66	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	35,180.66	0.00	
			129.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	35,180.66	
			TOTAL :						35,180.66	35,180.66	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	18.00	18.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	18.00	
			135.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	18.00	0.00	
			TOTAL :						18.00	18.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		140.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		8,604.77	0.00	
		139.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	19,240.09	19,240.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		19,240.09	0.00	
		144.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	19,240.09	
		TOTAL :							19,240.09	19,240.09	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		0.00	8,704.00	8,704.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		8,704.00	0.00	
		149.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	8,704.00	
		TOTAL :							8,704.00	8,704.00	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	10,095.16	10,095.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		10,095.16	0.00	
		154.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	10,095.16	
		TOTAL :							10,095.16	10,095.16	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	9,334.44	9,334.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		9,334.44	0.00	
		159.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	9,334.44	
		TOTAL :							9,334.44	9,334.44	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	838.28	838.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		838.28	0.00	
		164.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	838.28	
		TOTAL :							838.28	838.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	674.71	674.71	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	674.71		
			170.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	674.71	0.00		
			TOTAL :							674.71	674.71	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	528.47	528.47	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	528.47		
			175.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	528.47	0.00		
			TOTAL :							528.47	528.47	
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	34,652,625.22	14,893.68	6,288,465.68	40,926,197.22
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	907,728.31	0.00	8,270.90	915,999.21			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	0.00	8,270.90		
			TOTAL :							0.00	8,270.90	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	50,596.00	0.00	1,900.00	52,496.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	1,900.00		
			TOTAL :							0.00	1,900.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	74,666.56	0.00	913.34	75,579.90			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	0.00	913.34		
			TOTAL :							0.00	913.34	
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	22,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA	0.00	3,000.00		
			TOTAL :							0.00	3,000.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	43,139.20	0.00	12,444.00	55,583.20			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	12,444.00	
						TOTAL :			0.00	12,444.00	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	18,664.10	0.00	54,000.00	72,664.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	54,000.00	
						TOTAL :			0.00	54,000.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	33,552.96	0.00	2,213.06	35,766.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	2,213.06	
						TOTAL :			0.00	2,213.06	
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	15,890.00	0.00	840.00	16,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CAJA		0.00	840.00	
						TOTAL :			0.00	840.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	170.08	0.00	5.25	175.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		0.00	5.25	
						TOTAL :			0.00	5.25	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	336.15	0.00	303.94	640.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM		0.00	303.94	
						TOTAL :			0.00	303.94	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	9.01	0.00	3.37	12.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES FORTAMUN		0.00	3.37	
						TOTAL :			0.00	3.37	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	7.66	0.00	1.86	9.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		0.00	1.86	
						TOTAL :			0.00	1.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	14,735,877.79	0.00	3,126,035.59	17,861,913.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	3,126,035.59	
		TOTAL :								0.00	3,126,035.59
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,485,274.65	0.00	439,883.49	2,925,158.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	439,883.49	
		TOTAL :								0.00	439,883.49
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	138,455.98	0.00	6,854.31	145,310.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	6,854.31	
		TOTAL :								0.00	6,854.31
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-9,018.54	14,893.68	0.00	-23,912.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		14,893.68	0.00	
		TOTAL :								14,893.68	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	242,702.16	0.00	28,644.36	271,346.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	28,644.36	
		TOTAL :								0.00	28,644.36
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	169,641.12	0.00	35,180.66	204,821.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	35,180.66	
		TOTAL :								0.00	35,180.66
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	147.15	0.00	18.00	165.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	18.00	
		TOTAL :								0.00	18.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,906.46	0.00	8,604.77	46,511.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		364,817.93	0.00	19,240.09	384,058.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	19,240.09	
		TOTAL :						0.00	19,240.09	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		846,912.00	0.00	8,704.00	855,616.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	8,704.00	
		TOTAL :						0.00	8,704.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		59,555.52	0.00	10,095.16	69,650.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,095.16	
		TOTAL :						0.00	10,095.16	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		907,241.98	0.00	9,334.44	916,576.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	9,334.44	
		TOTAL :						0.00	9,334.44	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		12,083.52	0.00	838.28	12,921.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	838.28	
		TOTAL :						0.00	838.28	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		52,601.69	0.00	674.71	53,276.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	674.71	
		TOTAL :						0.00	674.71	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		46,929.63	0.00	528.47	47,458.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	528.47	
		TOTAL :						0.00	528.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		10,941,304.50	0.00	2,188,260.90	13,129,565.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2022	1	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		1,608,363.65	0.00	321,672.73	1,930,036.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2022	1	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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		54,278,124.48	3,852,035.76	2,948,237.93	53,374,326.65	
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		60,000.00	0.00	120,000.00	180,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	120,000.00	
		TOTAL :							0.00	120,000.00	
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		120,000.00	0.00	1,150,000.00	1,270,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2022	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,150,000.00	
		TOTAL :							0.00	1,150,000.00	
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		26,160.00	0.00	59,746.67	85,906.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		0.00	59,746.67	
		TOTAL :							0.00	59,746.67	
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		288,352.00	0.00	0.00	288,352.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						62.0	30/06/2022	D	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	30,000.00
						TOTAL :						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	69,957.33	0.00	15,949.34	85,906.67				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						10.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional	0.00	15,949.34
						TOTAL :						0.00	15,949.34
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				
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	60,000.00	0.00	25,000.00	85,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						63.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
						TOTAL :						0.00	25,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/06/2022	D	5 5	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.00		
TOTAL :							0.00	3,000.00		
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	36,000.00	0.00	25,000.00	61,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	25,000.00
TOTAL :							0.00	25,000.00		
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00		
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	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12	
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	3,000.00		
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
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
		68.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	3,000.00		
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
		69.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	3,000.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
TOTAL :						0.00	3,000.00

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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
TOTAL :						0.00	3,000.00

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
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
TOTAL :						0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
TOTAL :						0.00	3,000.00

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
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	3,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		74.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,000.00
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8211	D00109000	010801010302150101		1131			114,894.72	0.00	0.00	114,894.72
8211	D00109000	010801010302150101		1321			8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
8211	D00109000	010801010302150101		1322			26,652.00	0.00	0.00	26,652.00
8211	D00109000	010801010302150101		1345			45,017.28	0.00	0.00	45,017.28
8211	D00109000	010801010302150101		1412			19,544.76	0.00	0.00	19,544.76
8211	D00109000	010801010302150101		1413			14,502.24	0.00	0.00	14,502.24
8211	D00109000	010801010302150101		1414			3,615.84	0.00	0.00	3,615.84
8211	D00109000	010801010302150101		1415			1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8211	D00109000	010801010302150101		1416			6,383.28	0.00	0.00	6,383.28
8211	D00109000	010801010302260102		3982			5,863.44	0.00	0.00	5,863.44
8211	E00120000	010502060101120101		2111			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101120101		2611			6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00		
8211	E00120000	010502060101150101		1131			105,436.80	0.00	31,056.00	136,492.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base		0.00	31,056.00
TOTAL :							0.00	31,056.00		
8211	E00120000	010502060101150101		1345			70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	E00120000	010502060101150101		1412			21,477.84	0.00	1,185.09	22,662.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,185.09
TOTAL :							0.00	1,185.09		
8211	E00120000	010502060101150101		1413			15,936.60	0.00	879.30	16,815.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	879.30
TOTAL :							0.00	879.30		
8211	E00120000	010502060101150101		1414			3,973.44	0.00	219.20	4,192.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	219.20
TOTAL :							0.00	219.20		
8211	E00120000	010502060101150101		1415			1,879.32	0.00	103.69	1,983.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	103.69	
						TOTAL :				0.00	103.69	
8211	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.72	0.00	386.99	7,401.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	386.99	
						TOTAL :				0.00	386.99	
8211	E00120000	010502060101260102		1321				Prima vacacional	9,762.67	0.00	538.66	10,301.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		0.00	538.66	
						TOTAL :				0.00	538.66	
8211	E00120000	010502060101260102		1322				Aguinaldo	29,288.00	0.00	1,616.00	30,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		0.00	1,616.00	
						TOTAL :				0.00	1,616.00	
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00	
						TOTAL :				0.00	3,000.00	
8211	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	199,588.80	0.00	0.00	199,588.80
8211	E00121000	010502060201150101		1321				Prima vacacional	13,176.00	0.00	630.67	13,806.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		0.00	630.67	
						TOTAL :				0.00	630.67	
8211	E00121000	010502060201150101		1322				Aguinaldo	39,528.00	0.00	1,892.00	41,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		0.00	1,892.00	
						TOTAL :				0.00	1,892.00	
8211	E00121000	010502060201150101		1345				Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	E00121000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,122.40	0.00	252.27	30,374.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	252.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	252.27		
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,350.84	0.00	187.16	22,538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	187.16
TOTAL :							0.00	187.16		
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,572.68	0.00	46.63	5,619.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	46.63
TOTAL :							0.00	46.63		
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,635.68	0.00	22.10	2,657.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	22.10
TOTAL :							0.00	22.10		
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,837.96	0.00	82.41	9,920.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	82.41
TOTAL :							0.00	82.41		
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	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00		
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	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	560,150.40	0.00	54,585.60	614,736.00	
						TOTAL :		0.00	54,585.60	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	26.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación		0.00	54,585.60	
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	73,396.80	0.00	51,940.80	125,337.60
						TOTAL :		0.00	51,940.80	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	27.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base		0.00	51,940.80	
8211	G00160000	020104010301150101	1345			Gratificación	48,931.20	0.00	34,627.20	83,558.40
						TOTAL :		0.00	34,627.20	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	28.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación		0.00	34,627.20	
8211	G00160000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	10,580.57	25,531.73
						TOTAL :		0.00	10,580.57	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,580.57	
8211	G00160000	020104010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	7,850.79	18,944.55
						TOTAL :		0.00	7,850.79	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	30.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,850.79	
8211	G00160000	020104010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	1,957.37	4,723.37
						TOTAL :		0.00	1,957.37	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,957.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,957.37		
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	925.79	2,234.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	925.79
TOTAL :							0.00	925.79		
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	3,455.62	8,338.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,455.62
TOTAL :							0.00	3,455.62		
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	6,796.00	0.00	4,809.33	11,605.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		0.00	4,809.33
TOTAL :							0.00	4,809.33		
8211	G00160000	020104010301260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	14,428.00	34,816.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		0.00	14,428.00
TOTAL :							0.00	14,428.00		
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	283,646.40	0.00	275,000.00	558,646.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/06/2022	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	275,000.00
TOTAL :							0.00	275,000.00		
8211	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	30/06/2022	D	5	5	Servicio de cloración de agua		0.00	55,000.00
TOTAL :							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	399,999.96	0.00	6,000.00	405,999.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/06/2022	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,000.00
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	3,107,107.20	660,532.80	0.00	2,446,574.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	660,532.80	0.00		
		TOTAL :							660,532.80	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1321				Prima vacacional	191,350.67	46,476.00	0.00	144,874.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional	46,476.00	0.00		
		TOTAL :							46,476.00	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1322				Aguinaldo	52,301.77	0.00	355,758.23	408,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo	0.00	355,758.23		
		TOTAL :							0.00	355,758.23	
8211	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	598,300.80	230,035.20	0.00	368,265.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación	230,035.20	0.00		
		TOTAL :							230,035.20	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	447,081.12	107,847.20	0.00	339,233.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	107,847.20	0.00		
		TOTAL :							107,847.20	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	331,734.12	80,022.62	0.00	251,711.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		259.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,022.62	0.00		
		TOTAL :							80,022.62	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	82,710.00	19,951.73	0.00	62,758.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,951.73	0.00		
		TOTAL :							19,951.73	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,119.64	9,436.63	0.00	29,683.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,436.63	0.00		
		TOTAL :							9,436.63	0.00	
8211	H00125000	020103010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	146,016.72	35,222.90	0.00	110,793.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	35,222.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,222.90	0.00	
8211	H00125000	020103010202160101	1322		Aguinaldo	521,750.28	141,428.00	0.00	380,322.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		263.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		
							141,428.00	0.00	
TOTAL :							141,428.00	0.00	
8211	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	40,000.00	85,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		81.0	30/06/2022	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		
							0.00	40,000.00	
TOTAL :							0.00	40,000.00	
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	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		82.0	30/06/2022	D	5	5	Material y enseres de limpieza		
							0.00	12,000.00	
TOTAL :							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	5,608,800.00	820,248.00	0.00	4,788,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		264.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base		
							820,248.00	0.00	
TOTAL :							820,248.00	0.00	
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	326,312.00	39,569.33	0.00	286,742.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		265.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		
							39,569.33	0.00	
TOTAL :							39,569.33	0.00	
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	978,936.00	136,708.00	0.00	842,228.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		266.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		
							136,708.00	0.00	
TOTAL :							136,708.00	0.00	
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	582,672.00	0.00	0.00	582,672.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	749,672.04	99,652.53	0.00	650,019.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		267.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		
							99,652.53	0.00	
TOTAL :							99,652.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	556,256.64	73,942.18	0.00	482,314.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		73,942.18	0.00	
		TOTAL :								73,942.18	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	138,689.28	18,435.72	0.00	120,253.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		18,435.72	0.00	
		TOTAL :								18,435.72	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	65,596.32	8,719.60	0.00	56,876.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,719.60	0.00	
		TOTAL :								8,719.60	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244,842.84	32,546.52	0.00	212,296.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		32,546.52	0.00	
		TOTAL :								32,546.52	0.00
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	273,465.36	0.00	35,000.00	308,465.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,000.00	
		TOTAL :								0.00	35,000.00
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	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	4,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	105,436.80	0.00	30,235.20	135,672.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base		0.00	30,235.20	
		TOTAL :								0.00	30,235.20
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20		
8211	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,477.84	0.00	1,017.89	22,495.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/06/2022	D	5 5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,017.89	
				TOTAL :			0.00	1,017.89		
8211	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,936.60	0.00	755.23	16,691.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	755.23	
				TOTAL :			0.00	755.23		
8211	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,973.44	0.00	188.27	4,161.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	188.27	
				TOTAL :			0.00	188.27		
8211	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,879.32	0.00	89.06	1,968.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	89.06	
				TOTAL :			0.00	89.06		
8211	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.72	0.00	332.39	7,347.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	332.39	
				TOTAL :			0.00	332.39		
8211	100139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	462.66	10,225.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/06/2022	D	5 5		Prima vacacional	0.00	462.66	
				TOTAL :			0.00	462.66		
8211	100139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	1,388.00	30,676.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2022	D	5 5		Aguinaldo	0.00	1,388.00	
				TOTAL :			0.00	1,388.00		
8211	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40	
8211	100152000	020608050101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2022	D	5 5		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
				TOTAL :			0.00	4,000.00		
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	105,436.80	0.00	31,056.00	136,492.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/06/2022	D	5 5	Sueldo base		0.00	31,056.00
TOTAL :							0.00	31,056.00	
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,477.84	0.00	1,185.09	22,662.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,185.09
TOTAL :							0.00	1,185.09	
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,936.60	0.00	879.30	16,815.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	879.30
TOTAL :							0.00	879.30	
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,973.44	0.00	219.20	4,192.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	219.20
TOTAL :							0.00	219.20	
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,879.32	0.00	103.69	1,983.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	103.69
TOTAL :							0.00	103.69	
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.72	0.00	386.99	7,401.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/06/2022	D	5 5		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	386.99
TOTAL :							0.00	386.99	
8211	I00152000	020608050101260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	538.66	10,301.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	30/06/2022	D	5 5		Prima vacacional	0.00	538.66
TOTAL :							0.00	538.66	
8211	I00152000	020608050101260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	1,616.00	30,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	30/06/2022	D	5 5		Aguinaldo	0.00	1,616.00
TOTAL :							0.00	1,616.00	
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	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00	
8211	J00144000	010302010103150101		1131			Sueldo base	135,672.00	0.00	135,672.00
8211	J00144000	010302010103150101		1345			Gratificación	48,384.00	0.00	48,384.00
8211	J00144000	010302010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	22,243.44	0.00	22,243.44
8211	J00144000	010302010103150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,504.68	0.00	16,504.68
8211	J00144000	010302010103150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.04	0.00	4,115.04
8211	J00144000	010302010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.28	0.00	1,946.28
8211	J00144000	010302010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,264.68	0.00	7,264.68
8211	J00144000	010302010103260102		1321			Prima vacacional	9,594.67	0.00	9,594.67
8211	J00144000	010302010103260102		1322			Aguinaldo	28,784.00	0.00	28,784.00
8211	J00144000	010302010103260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,673.08	0.00	6,673.08
8211	K00122000	010804010101120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	8,000.00
		87.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
8211	K00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	73,396.80	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	48,931.20	0.00	48,931.20
8211	K00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	14,951.16
8211	K00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	11,093.76
8211	K00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	2,766.00
8211	K00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	1,308.24
8211	K00122000	010804010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	4,883.04
8211	K00122000	010804010101260102		1321			Prima vacacional	6,796.00	0.00	6,796.00
8211	K00122000	010804010101260102		1322			Aguinaldo	20,388.00	0.00	20,388.00
8211	K00122000	010804010101260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	4,485.36
8211	K00138000	010304010101120101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,910.32	0.00	21,910.32
		88.0	30/06/2022	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	
TOTAL :								0.00	12,000.00	
8211	K00138000	010304010101120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	K00138000	010304010101150101		1131			Sueldo base	362,649.60	0.00	362,649.60
8211	K00138000	010304010101150101		1345			Gratificación	241,766.40	0.00	241,766.40
8211	K00138000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	73,873.08	0.00	73,873.08
8211	K00138000	010304010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,813.84	0.00	54,813.84
8211	K00138000	010304010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,666.56	0.00	13,666.56
8211	K00138000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,463.92	0.00	6,463.92
8211	K00138000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	24,126.96	0.00	24,126.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2022	D	5	5	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	74,000.00	
		TOTAL :							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	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2022	D	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,000.00	
		TOTAL :							0.00	6,000.00
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	32,000.04	0.00	55,000.00	87,000.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2022	D	5	5	Otros impuestos y derechos	0.00	55,000.00	
		TOTAL :							0.00	55,000.00
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	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2022	D	5	5	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	
		TOTAL :							0.00	3,500.00
8211	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	0.00	19,000.00	64,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	30/06/2022	D	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,000.00	
TOTAL :								0.00	19,000.00	
8211	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación		12,000.00	0.00	25,000.00	37,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2022	D	5	5	Capacitación	0.00	25,000.00	
TOTAL :								0.00	25,000.00	
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
8211	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00	
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		6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00		
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	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
		97.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00		
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	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
		98.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00		
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
8211	N01130000	030201010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,049.96	0.00	0.00	2,049.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,000.00	0.00	15,000.00	21,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00
TOTAL :						0.00	15,000.00

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	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,000.00	
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
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	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	101.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	4,000.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	3,387,648.00	821,232.00	0.00	2,566,416.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	272.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	821,232.00	0.00	
TOTAL :							821,232.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	155,232.00	42,720.00	0.00	112,512.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	273.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación	42,720.00	0.00	
TOTAL :							42,720.00	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	429,234.72	104,630.93	0.00	324,603.79
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	274.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	104,630.93	0.00	
TOTAL :							104,630.93	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	318,492.12	77,636.15	0.00	240,855.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	275.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,636.15	0.00	
TOTAL :							77,636.15	0.00	
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	79,408.44	19,356.72	0.00	60,051.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	276.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,356.72	0.00	
TOTAL :							19,356.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,558.08	9,155.21	0.00	28,402.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,155.21	0.00
		TOTAL :							9,155.21	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	140,188.08	34,172.46	0.00	106,015.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		34,172.46	0.00
		TOTAL :							34,172.46	0.00
8211	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional	187,366.67	45,589.33	0.00	141,777.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		45,589.33	0.00
		TOTAL :							45,589.33	0.00
8211	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo	562,100.00	136,768.00	0.00	425,332.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		136,768.00	0.00
		TOTAL :							136,768.00	0.00
8211	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	128,770.44	0.00	0.00	128,770.44	
8211	S001010000	010502050107120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	S001010000	010502050107120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00
		TOTAL :							0.00	4,000.00
8211	S001010000	010502050107150101	1131		Sueldo base	262,065.60	0.00	0.00	262,065.60	
8211	S001010000	010502050107150101	1345		Gratificación	174,710.40	0.00	0.00	174,710.40	
8211	S001010000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,383.68	0.00	0.00	53,383.68	
8211	S001010000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,610.68	0.00	0.00	39,610.68	
8211	S001010000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,876.00	0.00	0.00	9,876.00	
8211	S001010000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,671.12	0.00	0.00	4,671.12	
8211	S001010000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,435.16	0.00	0.00	17,435.16	
8211	S001010000	010502050107260102	1321		Prima vacacional	24,265.33	0.00	0.00	24,265.33	
8211	S001010000	010502050107260102	1322		Aguinaldo	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	
8211	S001010000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,015.08	0.00	0.00	16,015.08	
8211	T001050000	010702010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	T001050000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	T001050000	010702010101150101	1131		Sueldo base	654,696.55	0.00	0.00	654,696.55	
8211	T001050000	010702010101150101	1345		Gratificación	310,272.00	0.00	0.00	310,272.00	
8211	T001050000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,140.48	0.00	0.00	406,140.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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					
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	0.00	0.00	72,576.00	72,576.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						53.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	0.00	72,576.00	
						TOTAL :						0.00	72,576.00	
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,384.00	48,384.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						54.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación	0.00	48,384.00	
						TOTAL :						0.00	48,384.00	
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,784.00	14,784.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						55.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,784.00	
						TOTAL :						0.00	14,784.00	
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,969.73	10,969.73					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						56.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,969.73	
						TOTAL :						0.00	10,969.73	
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,735.04	2,735.04					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						57.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,735.04	
						TOTAL :						0.00	2,735.04	
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,293.60	1,293.60					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						58.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,293.60	
						TOTAL :						0.00	1,293.60	
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,828.45	4,828.45					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,828.45	
					TOTAL :		0.00	4,828.45	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,258,692.92	0.00	360,000.00	6,618,692.92
8212	A00101000	010301010201120101	4411		Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 30/06/2022 D 5 5 Cooperaciones y ayudas		0.00	60,000.00	
					TOTAL :		0.00	60,000.00	
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	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 30/06/2022 D 5 5 Subsidios por carga fiscal		0.00	300,000.00	
					TOTAL :		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	92,634,388.60	0.00	350,000.00	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	1,102,767.64	0.00	200,000.00	1,302,767.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 30/06/2022 D 5 5 Obra estatal o municipal		0.00	200,000.00	
					TOTAL :		0.00	200,000.00	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		41,275.56	0.00	150,000.00	191,275.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/06/2022	D	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	150,000.00	
		TOTAL :								0.00	150,000.00
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	
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		4,015,594.00	0.00	193,797.83	4,209,391.83	
8216	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos		0.00	28,000.00	
		TOTAL :								0.00	28,000.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos		0.00	28,000.00	
		TOTAL :								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		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos		0.00	16,000.00	
		TOTAL :								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		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								0.00	8,000.00
8216	H00125000	020103010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
								DEBE	HABER			
		111.0	30/06/2022	D	5	5	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	22,000.00			
						TOTAL :		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	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	0.00	8,000.00			
						TOTAL :		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	2,000.00	0.00	36,000.00	38,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	0.00	36,000.00			
						TOTAL :		0.00	36,000.00			
8216	L00101000	010502020401150101		5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		114.0	30/06/2022	D	5	5	Muebles y enseres	0.00	6,000.00			
						TOTAL :		0.00	6,000.00			
8216	L00101000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		115.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	0.00	8,000.00			
						TOTAL :		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	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		116.0	30/06/2022	D	5	5	Muebles y enseres	0.00	6,000.00			
						TOTAL :		0.00	6,000.00			
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	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		117.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	0.00	25,000.00			
						TOTAL :		0.00	25,000.00			
8216	T00105000	010702010101150101		5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	2,797.83	2,797.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/06/2022	D	5	5	Muebles y enseres		0.00	2,797.83
TOTAL :								0.00	2,797.83	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		39,224,336.78	2,948,237.93	6,602,287.83	35,570,286.88
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		-67,588.42	120,000.00	24,303.50	28,108.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	24,303.50
		170.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos		120,000.00	0.00
TOTAL :								120,000.00	24,303.50	
8221	A00101000	010301010201120101		3141	Servicio de telefonía convencional		8,005.00	0.00	799.00	7,206.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2022	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	A00101000	010301010201120101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
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		22,198.88	0.00	8,000.01	14,198.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,000.01
TOTAL :								0.00	8,000.01	
8221	A00101000	010301010201120101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		12,319.04	0.00	0.00	12,319.04
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		-919,677.32	1,150,000.00	0.00	230,322.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2022	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales		1,150,000.00	0.00
TOTAL :								1,150,000.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201120101		3992	Gastos de servicios menores		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00101000	010301010201150101		1111	Dietas		419,260.83	0.00	59,894.40	359,366.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20
		3.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	26,160.00	59,746.67	0.00	85,906.67
							59,746.67	0.00	
TOTAL :							59,746.67	0.00	
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	288,352.00	0.00	0.00	288,352.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	441,248.40	0.00	46,329.60	394,918.80
							0.00	46,329.60	
TOTAL :							0.00	46,329.60	
8221	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,447.91	0.00	8,766.39	115,681.52
							0.00	8,766.39	
TOTAL :							0.00	8,766.39	
8221	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,340.22	0.00	6,504.68	85,835.54
							0.00	6,504.68	
TOTAL :							0.00	6,504.68	
8221	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,451.85	0.00	1,621.78	20,830.07
							0.00	1,621.78	
TOTAL :							0.00	1,621.78	
8221	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,619.14	0.00	767.06	9,852.08
							0.00	767.06	
TOTAL :							0.00	767.06	
8221	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,644.67	0.00	2,863.10	37,781.57
							0.00	2,863.10	
TOTAL :							0.00	2,863.10	
8221	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	30,000.00	21,000.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		0.00	21,000.00	
			172.0	30/06/2022	D	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		30,000.00	0.00	
			TOTAL :							30,000.00	21,000.00	
8221	A00101000	010301010201160101				2531		Medicinas y productos farmacéuticos	248,026.00	0.00	0.00	248,026.00
8221	A00101000	010301010201250101				2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01
8221	A00101000	010301010201260101				2111		Materiales y útiles de oficina	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99
8221	A00101000	010301010201260102				1321		Prima vacacional	69,957.33	15,949.34	0.00	85,906.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		15,949.34	0.00	
			TOTAL :							15,949.34	0.00	
8221	A00101000	010301010201260102				2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	843,492.97	0.00	0.00	843,492.97
8221	A00101000	010301010201260102				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,040.92	0.00	6,246.72	21,794.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			268.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	6,246.72	
			TOTAL :							0.00	6,246.72	
8221	A02102000	010204010101120101				2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A02102000	010204010101120101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,620.55	0.00	1,215.17	2,405.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,215.17	
			TOTAL :							0.00	1,215.17	
8221	A02102000	010204010101150101				1131		Sueldo base	79,620.80	0.00	11,374.40	68,246.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
			17.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	0.00	10,301.33
8221	A02102000	010204010101150101				1322		Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8221	A02102000	010204010101150101				1345		Gratificación	25,703.24	0.00	4,387.60	21,315.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
			18.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
			TOTAL :							0.00	4,387.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,944.65	0.00	1,610.11	13,334.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,610.11
		TOTAL :							0.00	1,610.11
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,088.85	0.00	1,194.70	9,894.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,194.70
		TOTAL :							0.00	1,194.70
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,764.79	0.00	297.87	2,466.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	297.87
		TOTAL :							0.00	297.87
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,307.63	0.00	140.88	1,166.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	140.88
		TOTAL :							0.00	140.88
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,880.92	0.00	664.17	4,216.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	664.17
		TOTAL :							0.00	664.17
8221	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,005.25	0.00	669.48	2,335.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	669.48
		TOTAL :							0.00	669.48
8221	B01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,221.37	25,000.00	12,042.63	9,736.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	12,042.63
		173.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos		25,000.00	0.00
		TOTAL :							25,000.00	12,042.63
8221	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,540.00	3,000.00	0.00	1,460.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/06/2022	D	5	5	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8221	B01101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-17,366.00	25,000.00	0.00	7,634.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		25,000.00	0.00
TOTAL :							25,000.00	0.00		
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	258,224.40	0.00	36,889.20	221,335.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60
		32.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60
TOTAL :							0.00	36,889.20		
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	130,617.60	0.00	16,402.80	114,214.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40
		33.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40
TOTAL :							0.00	16,402.80		
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	235,278.00	0.00	41,628.00	193,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00
		34.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00
TOTAL :							0.00	41,628.00		
8221	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,043.66	0.00	9,255.09	79,788.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,255.09
TOTAL :							0.00	9,255.09		
8221	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,070.47	0.00	6,867.28	59,203.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,867.28
TOTAL :							0.00	6,867.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,473.15	0.00	1,712.19	14,760.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,712.19	
		TOTAL :								0.00	1,712.19
8221	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,791.30	0.00	809.82	6,981.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	809.82	
		TOTAL :								0.00	809.82
8221	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,081.67	0.00	3,817.73	25,263.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,817.73	
		TOTAL :								0.00	3,817.73
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	17,644.60	0.00	3,930.72	13,713.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	3,930.72	
		TOTAL :								0.00	3,930.72
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	-379.41	3,000.00	1,215.17	1,405.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,215.17	
		176.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	1,215.17
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	85,672.80	0.00	12,248.40	73,424.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		52.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	57,115.20	0.00	8,165.60	48,949.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
						TOTAL :			0.00	8,165.60	
8221	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,732.63	0.00	2,127.15	17,605.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
						TOTAL :			0.00	2,127.15	
8221	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,641.62	0.00	1,578.35	13,063.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
						TOTAL :			0.00	1,578.35	
8221	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,650.51	0.00	393.52	3,256.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
						TOTAL :			0.00	393.52	
8221	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,726.65	0.00	186.13	1,540.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
						TOTAL :			0.00	186.13	
8221	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,444.68	0.00	877.45	5,567.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
						TOTAL :			0.00	877.45	
8221	C01101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
						TOTAL :			0.00	884.48	
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
		177.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			3,000.00	1,204.27	
8221	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	97,921.20	0.00	12,248.40	85,672.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		66.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		T O T A L :						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	60,780.80	0.00	9,665.60	51,115.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,832.80		
		67.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,832.80		
		T O T A L :						0.00	9,665.60		
8221	C02101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,774.03	0.00	2,127.15	19,646.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15		
		T O T A L :						0.00	2,127.15		
8221	C02101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,156.34	0.00	1,578.35	14,577.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35		
		T O T A L :						0.00	1,578.35		
8221	C02101000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,028.17	0.00	393.52	3,634.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52		
		T O T A L :						0.00	393.52		
8221	C02101000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,905.27	0.00	186.13	1,719.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13		
		T O T A L :						0.00	186.13		
8221	C02101000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,111.40	0.00	877.45	6,233.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	877.45		
		T O T A L :						0.00	877.45		
8221	C02101000	010301010201260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	884.48	
		TOTAL :						0.00	884.48	
8221	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,204.27	
		178.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						3,000.00	1,204.27	
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas		85,672.80	0.00	12,248.40	73,424.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		80.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		57,115.20	0.00	8,165.60	48,949.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		81.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		TOTAL :						0.00	8,165.60	
8221	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,732.63	0.00	2,127.15	17,605.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15	
		TOTAL :						0.00	2,127.15	
8221	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		14,641.62	0.00	1,578.35	13,063.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		182.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35	
		TOTAL :						0.00	1,578.35	
8221	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,650.51	0.00	393.52	3,256.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52	
		TOTAL :						0.00	393.52	
8221	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,726.65	0.00	186.13	1,540.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13		
TOTAL :								0.00	186.13		
8221	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,444.68	0.00	877.45	5,567.23
		185.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	877.45		
TOTAL :								0.00	877.45		
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	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85
		293.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	884.48		
TOTAL :								0.00	884.48		
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53
		122.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,204.27		
		179.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00		
TOTAL :								3,000.00	1,204.27		
8221	C04101000	010301010201120101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	85,672.80	0.00	12,248.40	73,424.40
		94.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		94.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	57,115.25	0.00	8,165.60	48,949.65
		95.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		95.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
TOTAL :								0.00	8,165.60		
8221	C04101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,732.63	0.00	2,127.15	17,605.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
						TOTAL :			0.00	2,127.15	
8221	C04101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,641.62	0.00	1,578.35	13,063.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
						TOTAL :			0.00	1,578.35	
8221	C04101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,650.51	0.00	393.52	3,256.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
						TOTAL :			0.00	393.52	
8221	C04101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,726.65	0.00	186.13	1,540.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
						TOTAL :			0.00	186.13	
8221	C04101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,444.68	0.00	877.45	5,567.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
						TOTAL :			0.00	877.45	
8221	C04101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
						TOTAL :			0.00	884.48	
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
		180.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			3,000.00	1,204.27	
8221	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	85,672.80	0.00	12,248.40	73,424.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		108.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
						TOTAL :			0.00	12,248.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	57,115.20	0.00	8,165.60	48,949.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
			109.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
			T O T A L :						0.00	8,165.60	
8221	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,732.63	0.00	2,127.15	17,605.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15	
			T O T A L :						0.00	2,127.15	
8221	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,641.62	0.00	1,578.35	13,063.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35	
			T O T A L :						0.00	1,578.35	
8221	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,650.51	0.00	393.52	3,256.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52	
			T O T A L :						0.00	393.52	
8221	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,726.65	0.00	186.13	1,540.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13	
			T O T A L :						0.00	186.13	
8221	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,444.68	0.00	877.45	5,567.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	877.45	
			T O T A L :						0.00	877.45	
8221	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	884.48	
			T O T A L :						0.00	884.48	
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,204.27		
			181.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00		
			T O T A L :							3,000.00	1,204.27	
8221	C06101000	010301010201150101						Dietas	85,672.80	0.00	12,248.40	73,424.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			122.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			T O T A L :							0.00	12,248.40	
8221	C06101000	010301010201150101						Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C06101000	010301010201150101						Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C06101000	010301010201150101						Gratificación	57,115.20	0.00	8,165.60	48,949.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			123.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			T O T A L :							0.00	8,165.60	
8221	C06101000	010301010201150101						Aportaciones de servicio de salud	19,732.63	0.00	2,127.15	17,605.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15		
			T O T A L :							0.00	2,127.15	
8221	C06101000	010301010201150101						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,641.62	0.00	1,578.35	13,063.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35		
			T O T A L :							0.00	1,578.35	
8221	C06101000	010301010201150101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,650.51	0.00	393.52	3,256.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52		
			T O T A L :							0.00	393.52	
8221	C06101000	010301010201150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,726.65	0.00	186.13	1,540.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13		
			T O T A L :							0.00	186.13	
8221	C06101000	010301010201150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	6,444.68	0.00	877.45	5,567.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
					TOTAL :		0.00	877.45	
8221	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
					TOTAL :		0.00	884.48	
8221	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
					182.0 30/06/2022 D 5 5 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	1,204.27	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	85,672.80	0.00	12,248.40	73,424.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					136.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	57,115.20	0.00	8,165.60	48,949.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					137.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					TOTAL :		0.00	8,165.60	
8221	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,732.63	0.00	2,127.15	17,605.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
					TOTAL :		0.00	2,127.15	
8221	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,641.62	0.00	1,578.35	13,063.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
					TOTAL :		0.00	1,578.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,650.51	0.00	393.52	3,256.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
		TOTAL :								0.00	393.52
8221	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,726.65	0.00	186.13	1,540.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
		TOTAL :								0.00	186.13
8221	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,444.68	0.00	877.45	5,567.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
		TOTAL :								0.00	877.45
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	3,970.33	0.00	884.48	3,085.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
		TOTAL :								0.00	884.48
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	3,355.55	0.00	2,408.55	947.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,408.55	
		TOTAL :								0.00	2,408.55
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	233,195.60	0.00	27,359.60	205,836.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80	
		150.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	118,526.40	0.00	17,834.40	100,692.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20	
		151.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	17,834.40		
8221	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,205.46	0.00	4,386.22	44,819.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,386.22
TOTAL :							0.00	4,386.22		
8221	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,510.48	0.00	3,254.57	33,255.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,254.57
TOTAL :							0.00	3,254.57		
8221	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,102.97	0.00	811.45	8,291.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	811.45
TOTAL :							0.00	811.45		
8221	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,305.46	0.00	383.79	3,921.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	383.79
TOTAL :							0.00	383.79		
8221	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,070.46	0.00	1,809.31	14,261.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,809.31
TOTAL :							0.00	1,809.31		
8221	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,315.36	0.00	2,075.20	7,240.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	2,075.20
TOTAL :							0.00	2,075.20		
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27
		183.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	1,204.27		
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	331,294.20	0.00	15,722.40	315,571.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	30/06/2022	E	22 22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,861.20		
		164.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	172,548.80	0.00	12,481.60	160,067.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	30/06/2022	E	22 22		NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,240.80	
		165.0	30/06/2022	E	23 23		NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,240.80	
TOTAL :							0.00	12,481.60		
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,522.10	0.00	2,730.47	61,791.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		391.0	30/06/2022	D	1 1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,730.47	
TOTAL :							0.00	2,730.47		
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,875.32	0.00	2,026.01	45,849.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	30/06/2022	D	1 1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,026.01	
TOTAL :							0.00	2,026.01		
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,936.53	0.00	505.14	11,431.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	30/06/2022	D	1 1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	505.14	
TOTAL :							0.00	505.14		
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,645.74	0.00	238.92	5,406.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	30/06/2022	D	1 1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	238.92	
TOTAL :							0.00	238.92		
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,072.94	0.00	1,126.32	19,946.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	30/06/2022	D	1 1		APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,126.32	
TOTAL :							0.00	1,126.32		
8221	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,845.90	0.00	2,193.39	7,652.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	30/06/2022	D	2 2		CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	2,193.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,193.39	
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	-3,322.20	6,000.00	1,204.27	1,473.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					184.0 30/06/2022 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	1,204.27	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	67,021.92	0.00	9,574.56	57,447.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
					178.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	21,860.08	0.00	4,851.44	17,008.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
					179.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
TOTAL :							0.00	4,851.44	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,888.39	0.00	1,388.58	11,499.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,388.58	
TOTAL :							0.00	1,388.58	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,563.21	0.00	1,030.32	8,532.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					427.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,030.32	
TOTAL :							0.00	1,030.32	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,384.41	0.00	256.89	2,127.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					428.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	256.89	
TOTAL :							0.00	256.89	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,127.69	0.00	121.50	1,006.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		429.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	121.50
		TOTAL :						0.00	121.50
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,209.30	0.00	572.79	3,636.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	572.79
		TOTAL :						0.00	572.79
8221	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,591.79	0.00	577.38	2,014.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	577.38
		TOTAL :						0.00	577.38
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,204.27
		185.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
		TOTAL :						3,000.00	1,204.27
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	59,080.80	31,056.00	11,374.40	78,762.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	31,056.00	0.00
		192.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20
		192.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20
		TOTAL :						31,056.00	11,374.40
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	45,503.20	0.00	5,277.60	40,225.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80
		193.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80
		TOTAL :						0.00	5,277.60
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,811.13	1,185.09	1,610.11	14,386.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,610.11
		122.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,185.09	0.00
		TOTAL :						1,185.09	1,610.11
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,989.91	879.30	1,194.70	10,674.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			462.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,194.70		
			123.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	879.30	0.00		
			TOTAL :							879.30	1,194.70	
8221	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,740.09	219.20	297.87	2,661.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	297.87		
			124.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	219.20	0.00		
			TOTAL :							219.20	297.87	
8221	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,295.97	103.69	140.88	1,258.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			464.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	140.88		
			125.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103.69	0.00		
			TOTAL :							103.69	140.88	
8221	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,837.36	386.99	664.17	4,560.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	664.17		
			126.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	386.99	0.00		
			TOTAL :							386.99	664.17	
8221	E00120000	010502060101260102		1321				Prima vacacional	9,762.67	538.66	0.00	10,301.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional	538.66	0.00		
			TOTAL :							538.66	0.00	
8221	E00120000	010502060101260102		1322				Aguinaldo	29,288.00	1,616.00	0.00	30,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo	1,616.00	0.00		
			TOTAL :							1,616.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,848.15	0.00	634.49	2,213.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			333.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	634.49		
			TOTAL :							0.00	634.49	
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
		186.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	1,204.27	
8221	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	142,716.80	0.00	11,374.40	131,342.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
		206.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
		TOTAL :							0.00	11,374.40	
8221	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	13,176.00	630.67	0.00	13,806.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		630.67	0.00	
		TOTAL :							630.67	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	39,528.00	1,892.00	0.00	41,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		1,892.00	0.00	
		TOTAL :							1,892.00	0.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1345				Gratificación	23,743.20	0.00	5,277.60	18,465.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80	
		207.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80	
		TOTAL :							0.00	5,277.60	
8221	E00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,404.09	252.27	1,610.11	21,046.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,610.11	
		131.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		252.27	0.00	
		TOTAL :							252.27	1,610.11	
8221	E00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,623.85	187.16	1,194.70	15,616.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,194.70	
		132.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		187.16	0.00	
		TOTAL :							187.16	1,194.70	
8221	E00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,144.79	46.63	297.87	3,893.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	297.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	30/06/2022	D	5 5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		46.63	0.00	
		TOTAL :						46.63	297.87	
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,960.31	22.10	140.88	1,841.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	140.88	
		134.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22.10	0.00	
		TOTAL :						22.10	140.88	
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,317.16	82.41	664.17	6,735.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	664.17	
		135.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	82.41	0.00	
		TOTAL :						82.41	664.17	
8221	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,994.46	0.00	889.85	3,104.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	889.85	
		TOTAL :						0.00	889.85	
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	-322.20	3,000.00	1,204.27	1,473.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,204.27	
		187.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						3,000.00	1,204.27	
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	42,814.80	0.00	6,116.40	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		220.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		TOTAL :						0.00	6,116.40	
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	25,343.20	0.00	4,077.54	21,265.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.74	
		221.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,077.54		
8221	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,859.23	0.00	1,062.22	8,797.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22
TOTAL :							0.00	1,062.22		
8221	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,315.56	0.00	788.17	6,527.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17
TOTAL :							0.00	788.17		
8221	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,823.99	0.00	196.51	1,627.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
TOTAL :							0.00	196.51		
8221	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	862.69	0.00	92.94	769.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
TOTAL :							0.00	92.94		
8221	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,220.01	0.00	438.17	2,781.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17
TOTAL :							0.00	438.17		
8221	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,982.64	0.00	441.68	1,540.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68
TOTAL :							0.00	441.68		
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	25,168.23	0.00	18,063.90	7,104.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	18,063.90
TOTAL :							0.00	18,063.90		
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	102,276.68	0.00	0.00	102,276.68	
8221	F00124000	020201010503120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,052,724.05	0.00	77,169.20	975,554.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,584.60
			234.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,584.60
			TOTAL :						0.00	77,169.20
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	372,550.25	54,585.60	45,604.74	381,531.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación	54,585.60	0.00
			235.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,802.40
			235.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,802.34
			TOTAL :						54,585.60	45,604.74
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	188,084.40	0.00	11,940.76	176,143.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			566.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	11,940.76
			TOTAL :						0.00	11,940.76
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	139,558.62	0.00	8,860.04	130,698.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			567.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	8,860.04
			TOTAL :						0.00	8,860.04
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,795.62	0.00	2,209.04	32,586.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			568.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,209.04
			TOTAL :						0.00	2,209.04
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,457.44	0.00	1,044.82	15,412.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,044.82
			TOTAL :						0.00	1,044.82
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,428.30	0.00	4,925.56	56,502.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	4,925.56
			TOTAL :						0.00	4,925.56
8221	F00124000	020201010503250102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		31,733.13	0.00	7,069.24	24,663.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		348.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	7,069.24		
		TOTAL :							0.00	7,069.24	
8221	F00124000	020201010503260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		146,318.00	0.00	0.00	146,318.00	
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		42,814.80	51,940.80	6,116.40	88,639.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	51,940.80	0.00		
		248.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		248.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		TOTAL :							51,940.80	6,116.40	
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación		25,343.20	34,627.20	4,877.60	55,092.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación	34,627.20	0.00		
		249.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
		249.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
		TOTAL :							34,627.20	4,877.60	
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,859.23	10,580.57	1,062.22	19,377.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,062.22		
		139.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	10,580.57	0.00		
		TOTAL :							10,580.57	1,062.22	
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,315.56	7,850.79	788.17	14,378.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		602.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	788.17		
		140.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,850.79	0.00		
		TOTAL :							7,850.79	788.17	
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,823.99	1,957.37	196.51	3,584.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	196.51		
		141.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,957.37	0.00		
		TOTAL :							1,957.37	196.51	
8221	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		862.69	925.79	92.94	1,695.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		604.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94		
		142.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		925.79	0.00		
TOTAL :										925.79	92.94	
8221	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,220.01	3,455.62	438.17	6,237.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		605.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17		
		143.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,455.62	0.00		
TOTAL :										3,455.62	438.17	
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	6,796.00	4,809.33	0.00	11,605.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		144.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		4,809.33	0.00		
TOTAL :										4,809.33	0.00	
8221	G00160000	020104010301260102	1322				Aguinaldo	20,388.00	14,428.00	0.00	34,816.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		145.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		14,428.00	0.00		
TOTAL :										14,428.00	0.00	
8221	G00160000	020104010301260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,982.64	0.00	441.68	1,540.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		353.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68		
TOTAL :										0.00	441.68	
8221	H00125000	020103010202110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	-269,156.60	275,000.00	0.00	5,843.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		188.0	30/06/2022	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		275,000.00	0.00		
TOTAL :										275,000.00	0.00	
8221	H00125000	020103010202110101	3132				Servicio de cloración de agua	-43,368.02	55,000.00	0.00	11,631.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		189.0	30/06/2022	D	5	5	Servicio de cloración de agua		55,000.00	0.00		
TOTAL :										55,000.00	0.00	
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	170,120.67	0.00	18,063.90	152,056.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		177.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	18,063.90		
TOTAL :										0.00	18,063.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	143,061.45	6,000.00	146,476.56	2,584.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES		0.00	88,076.48	
					25.0 30/06/2022 D 2 2 REPARACION Y MTTO		0.00	58,400.08	
					190.0 30/06/2022 D 5 5 CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		6,000.00	0.00	
					NEUMATICOS NUEVOS R15				
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL :		6,000.00	146,476.56	
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,723,699.20	0.00	735,111.20	1,988,588.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 30/06/2022 D 5 5 Sueldo base		0.00	660,532.80	
					262.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	37,289.20	
					PROPIOS				
					262.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	37,289.20	
					PROPIOS				
					TOTAL :		0.00	735,111.20	
8221	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	191,350.67	0.00	46,476.00	144,874.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 30/06/2022 D 5 5 Prima vacacional		0.00	46,476.00	
					TOTAL :		0.00	46,476.00	
8221	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	52,301.77	355,758.23	0.00	408,060.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 30/06/2022 D 5 5 Aguinaldo		355,758.23	0.00	
					TOTAL :		355,758.23	0.00	
8221	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	556,224.60	0.00	239,406.10	316,818.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					231.0 30/06/2022 D 5 5 Gratificación		0.00	230,035.20	
					263.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	4,685.45	
					PROPIOS				
					263.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	4,685.45	
					PROPIOS				
					TOTAL :		0.00	239,406.10	
8221	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,828.64	0.00	116,043.20	290,785.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					636.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,196.00	
					232.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones de servicio de salud		0.00	107,847.20	
					TOTAL :		0.00	116,043.20	
8221	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	301,866.79	0.00	86,104.05	215,762.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					637.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,081.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	80,022.62	
						TOTAL :			0.00	86,104.05	
8221	H00125000	020103010202150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	75,263.29	0.00	21,467.99	53,795.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		638.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,516.26	
		234.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	19,951.73	
						TOTAL :			0.00	21,467.99	
8221	H00125000	020103010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,597.54	0.00	10,153.78	25,443.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		639.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	717.15	
		235.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	9,436.63	
						TOTAL :			0.00	10,153.78	
8221	H00125000	020103010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	132,870.26	0.00	38,603.75	94,266.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		640.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,380.85	
		236.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	35,222.90	
						TOTAL :			0.00	38,603.75	
8221	H00125000	020103010202160101	1322				Aguinaldo	521,750.28	0.00	141,428.00	380,322.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		237.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		0.00	141,428.00	
						TOTAL :			0.00	141,428.00	
8221	H00125000	020103010202160101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-28,120.55	40,000.00	0.00	11,879.45
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		191.0	30/06/2022	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		40,000.00	0.00	
						TOTAL :			40,000.00	0.00	
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	53,298.50	0.00	17,340.30	35,958.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	59,286.32	0.00	13,207.31	46,079.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		358.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	13,207.31	
						TOTAL :			0.00	13,207.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8221	H00126000	020101010102120101	2112		Enseres de oficina	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04																																								
8221	H00126000	020101010102120101	2161		Material y enseres de limpieza	-9,750.62	12,000.00	0.00	2,249.38																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Material y enseres de limpieza</td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	192.0	30/06/2022	D	5	5	Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	TOTAL :						12,000.00	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
192.0	30/06/2022	D	5	5	Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00																																										
TOTAL :						12,000.00	0.00																																										
8221	H00126000	020101010102120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00																																								
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,266,326.60	0.00	1,106,079.60	3,160,247.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>238.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">820,248.00</td> </tr> <tr> <td>276.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>E</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">140,286.80</td> </tr> <tr> <td>276.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">145,544.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,106,079.60</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	238.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	0.00	820,248.00	276.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	140,286.80	276.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	145,544.80	TOTAL :						0.00	1,106,079.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
238.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	0.00	820,248.00																																										
276.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	140,286.80																																										
276.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	145,544.80																																										
TOTAL :						0.00	1,106,079.60																																										
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	326,312.00	0.00	39,569.33	286,742.67																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">39,569.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">39,569.33</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	239.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional	0.00	39,569.33	TOTAL :						0.00	39,569.33																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
239.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional	0.00	39,569.33																																										
TOTAL :						0.00	39,569.33																																										
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	978,936.00	0.00	136,708.00	842,228.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">136,708.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">136,708.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	240.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo	0.00	136,708.00	TOTAL :						0.00	136,708.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
240.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo	0.00	136,708.00																																										
TOTAL :						0.00	136,708.00																																										
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	456,714.20	0.00	30,973.70	425,740.50																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>277.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>E</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,331.85</td> </tr> <tr> <td>277.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,641.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">30,973.70</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	277.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,331.85	277.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,641.85	TOTAL :						0.00	30,973.70								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
277.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,331.85																																										
277.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,641.85																																										
TOTAL :						0.00	30,973.70																																										
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	610,772.07	0.00	130,656.57	480,115.50																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>671.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">31,004.04</td> </tr> <tr> <td>241.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">99,652.53</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">130,656.57</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	671.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	31,004.04	241.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,652.53	TOTAL :						0.00	130,656.57								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
671.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	31,004.04																																										
241.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,652.53																																										
TOTAL :						0.00	130,656.57																																										
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	453,192.86	0.00	96,947.17	356,245.69																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>672.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,004.99</td> </tr> <tr> <td>242.0</td> <td>30/06/2022</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">73,942.18</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	672.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	23,004.99	242.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,942.18																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
672.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	23,004.99																																										
242.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,942.18																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	96,947.17		
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	112,992.78	0.00	24,171.47	88,821.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,735.75
		243.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	18,435.72
TOTAL :							0.00	24,171.47		
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,442.56	0.00	11,432.45	42,010.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,712.85
		244.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	8,719.60
TOTAL :							0.00	11,432.45		
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	199,478.11	0.00	45,335.69	154,142.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,789.17
		245.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	32,546.52
TOTAL :							0.00	45,335.69		
8221	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,192.77	35,000.00	48,244.27	6,948.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	48,244.27
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022			
		193.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,000.00	0.00
TOTAL :							35,000.00	48,244.27		
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	99,412.13	0.00	22,146.21	77,265.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	22,146.21
TOTAL :							0.00	22,146.21		
8221	I00139000	020202010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022			
		194.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	1,204.27		
8221	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	90,145.80	30,235.20	3,024.00	117,357.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base	30,235.20	0.00	
		290.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		TOTAL :						30,235.20	3,024.00	
8221	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		58,897.20	0.00	2,416.00	56,481.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00	
		TOTAL :						0.00	2,416.00	
8221	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,832.82	1,017.89	525.17	19,325.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		706.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	525.17	
		148.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,017.89	0.00	
		TOTAL :						1,017.89	525.17	
8221	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		13,974.00	755.23	389.68	14,339.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		707.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	389.68	
		149.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	755.23	0.00	
		TOTAL :						755.23	389.68	
8221	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,484.11	188.27	97.16	3,575.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		708.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	97.16	
		150.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.27	0.00	
		TOTAL :						188.27	97.16	
8221	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,647.88	89.06	45.95	1,690.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		709.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	45.95	
		151.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.06	0.00	
		TOTAL :						89.06	45.95	
8221	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,150.85	332.39	216.63	6,266.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		710.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	216.63	
		152.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	332.39	0.00	
		TOTAL :						332.39	216.63	
8221	100139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional		9,762.67	462.66	0.00	10,225.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional	462.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							462.66	0.00	
8221	100139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	1,388.00	0.00	30,676.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		154.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		
							1,388.00	0.00	
TOTAL :							1,388.00	0.00	
8221	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,848.15	0.00	634.49	2,213.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		368.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		
							0.00	634.49	
TOTAL :							0.00	634.49	
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		192.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		
		195.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
							0.00	1,204.27	
							4,000.00	0.00	
TOTAL :							4,000.00	1,204.27	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	80,971.20	31,056.00	6,116.40	105,910.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		155.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base		
		290.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
		304.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
							31,056.00	0.00	
							0.00	3,058.20	
							0.00	3,058.20	
TOTAL :							31,056.00	6,116.40	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	50,780.80	0.00	4,877.60	45,903.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		291.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
		305.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
							0.00	2,438.80	
							0.00	2,438.80	
TOTAL :							0.00	4,877.60	
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,405.31	1,185.09	1,062.22	17,528.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		741.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		
		156.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		
							0.00	1,062.22	
							1,185.09	0.00	
TOTAL :							1,185.09	1,062.22	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,914.79	879.30	788.17	13,005.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		742.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17	
		157.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		879.30	0.00	
		TOTAL :							879.30	788.17	
8221	100152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,220.02	219.20	196.51	3,242.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51	
		158.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		219.20	0.00	
		TOTAL :							219.20	196.51	
8221	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,522.97	103.69	92.94	1,533.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94	
		159.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		103.69	0.00	
		TOTAL :							103.69	92.94	
8221	100152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,684.63	386.99	438.17	5,633.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
		160.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		386.99	0.00	
		TOTAL :							386.99	438.17	
8221	100152000	020608050101260102	1321				Prima vacacional	9,762.67	538.66	0.00	10,301.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	30/06/2022	D	5	5	Prima vacacional		538.66	0.00	
		TOTAL :							538.66	0.00	
8221	100152000	020608050101260102	1322				Aguinaldo	29,288.00	1,616.00	0.00	30,904.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	30/06/2022	D	5	5	Aguinaldo		1,616.00	0.00	
		TOTAL :							1,616.00	0.00	
8221	100152000	020608050101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,848.15	0.00	634.49	2,213.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	634.49	
		TOTAL :							0.00	634.49	
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
		196.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	105,817.20	0.00	3,024.00	102,793.20
TOTAL :							4,000.00	1,204.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		304.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00
TOTAL :							0.00	3,024.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	25,280.80	0.00	2,416.00	22,864.80
TOTAL :							0.00	3,024.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		305.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00
TOTAL :							0.00	2,416.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,272.66	0.00	525.17	16,747.49
TOTAL :							0.00	525.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		776.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17
TOTAL :							0.00	525.17	
8221	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,816.35	0.00	389.68	12,426.67
TOTAL :							0.00	389.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		777.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		389.68
TOTAL :							0.00	389.68	
8221	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,195.45	0.00	97.16	3,098.29
TOTAL :							0.00	97.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		778.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		97.16
TOTAL :							0.00	97.16	
8221	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,511.34	0.00	45.95	1,465.39
TOTAL :							0.00	45.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		779.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		45.95
TOTAL :							0.00	45.95	
8221	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,641.21	0.00	216.63	5,424.58
TOTAL :							0.00	216.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		780.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		216.63
TOTAL :							0.00	216.63	
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	2,949.67	0.00	657.10	2,292.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		378.0	30/06/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	657.10		
TOTAL :							0.00	657.10		
8221	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	177.10	2,000.00	1,109.17	1,067.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,109.17
		197.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	1,109.17		
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		45,873.00	0.00	0.00	45,873.00
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		27,782.00	0.00	0.00	27,782.00
8221	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,341.42	0.00	0.00	10,341.42
8221	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,673.34	0.00	0.00	7,673.34
8221	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,913.20	0.00	0.00	1,913.20
8221	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		904.88	0.00	0.00	904.88
8221	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,377.49	0.00	0.00	3,377.49
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		1,982.64	0.00	441.68	1,540.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68
TOTAL :							0.00	441.68		
8221	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina		-9,251.68	12,000.00	0.00	2,748.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/06/2022	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
8221	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,677.80	0.00	1,204.27	4,473.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
TOTAL :							0.00	1,204.27		
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base		249,699.60	0.00	22,590.00	227,109.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00
		318.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00
TOTAL :							0.00	22,590.00		
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		158,866.40	0.00	16,960.00	141,906.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			319.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,480.00		
			319.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,480.00		
			T O T A L :							0.00	16,960.00	
8221	K00138000	010304010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	55,066.81	0.00	3,923.15	51,143.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			811.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	3,923.15		
			T O T A L :							0.00	3,923.15	
8221	K00138000	010304010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,859.58	0.00	2,910.98	37,948.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			812.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,910.98		
			T O T A L :							0.00	2,910.98	
8221	K00138000	010304010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,187.40	0.00	725.78	9,461.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			813.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	725.78		
			T O T A L :							0.00	725.78	
8221	K00138000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,818.37	0.00	343.28	4,475.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			814.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	343.28		
			T O T A L :							0.00	343.28	
8221	K00138000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,984.83	0.00	1,618.30	16,366.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,618.30		
			T O T A L :							0.00	1,618.30	
8221	K00138000	010304010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-58,000.02	74,000.00	13,132.08	2,867.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ	0.00	3,830.19		
			49.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,471.70		
			56.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	3,830.19		
			199.0	30/06/2022	D	5	5	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	74,000.00	0.00		
			T O T A L :							74,000.00	13,132.08	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,796.14	0.00	2,182.30	7,613.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	2,182.30
		TOTAL :							0.00	2,182.30
8221	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,035.25	0.00	8,573.76	34,461.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C405 Y MAGENTA C400		0.00	8,573.76
		TOTAL :							0.00	8,573.76
8221	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	3,526.95	0.00	0.00	3,526.95	
8221	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,677.80	0.00	1,204.27	1,473.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
		TOTAL :							0.00	1,204.27
8221	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,005.04	0.00	799.00	9,206.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2022	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	-675.82	6,000.00	2,676.67	2,647.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		0.00	246.47
		2.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022		0.00	2,430.20
		200.0	30/06/2022	D	5	5	Servicios bancarios y financieros		6,000.00	0.00
		TOTAL :							6,000.00	2,676.67
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	17,498.96	0.00	3,501.00	13,997.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,351.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,501.00
		TOTAL :							0.00	3,501.00
8221	L00101000	010502020401120101	3922		Otros impuestos y derechos	-49,437.96	55,000.00	0.00	5,562.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	30/06/2022	D	5	5	Otros impuestos y derechos		55,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							55,000.00	0.00	
8221	L00101000	010502020401120101	3992		Gastos de servicios menores	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	786,519.00	0.00	82,849.20	703,669.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
					332.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
TOTAL :							0.00	82,849.20	
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	491,766.60	0.00	64,932.80	426,833.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,466.40	
					333.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,466.40	
TOTAL :							0.00	64,932.80	
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,211.19	0.00	14,388.22	161,822.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					846.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	14,388.22	
TOTAL :							0.00	14,388.22	
8221	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	130,748.81	0.00	10,676.06	120,072.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					847.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,676.06	
TOTAL :							0.00	10,676.06	
8221	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,599.05	0.00	2,661.82	29,937.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					848.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,661.82	
TOTAL :							0.00	2,661.82	
8221	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,418.43	0.00	1,258.97	14,159.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					849.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,258.97	
TOTAL :							0.00	1,258.97	
8221	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,550.59	0.00	5,935.14	51,615.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					850.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,935.14	
TOTAL :							0.00	5,935.14	
8221	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,972.70	3,500.00	0.00	1,527.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	30/06/2022	D	5	5	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00		
			TOTAL :							3,500.00	0.00	
8221	L00101000	010502020401160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-14,332.16	19,000.00	0.00	4,667.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	30/06/2022	D	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,000.00	0.00		
			TOTAL :							19,000.00	0.00	
8221	L00101000	010502020401160101		3341				Capacitación	-17,212.20	25,000.00	2,059.00	5,728.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	30/06/2022	D	5	5	Capacitación	25,000.00	0.00		
			4.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022	0.00	2,059.00		
			TOTAL :							25,000.00	2,059.00	
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	32,721.01	0.00	7,289.31	25,431.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	7,289.31		
			TOTAL :							0.00	7,289.31	
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	42,814.80	0.00	6,116.40	36,698.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			346.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			TOTAL :							0.00	6,116.40	
8221	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	25,343.20	0.00	4,877.60	20,465.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			347.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			TOTAL :							0.00	4,877.60	
8221	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,859.23	0.00	1,062.22	8,797.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			881.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,062.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,062.22		
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,315.56	0.00	788.17	6,527.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		882.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17
TOTAL :							0.00	788.17		
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,823.99	0.00	196.51	1,627.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		883.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
TOTAL :							0.00	196.51		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	862.69	0.00	92.94	769.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		884.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
TOTAL :							0.00	92.94		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,220.01	0.00	438.17	2,781.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		885.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17
TOTAL :							0.00	438.17		
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	1,982.64	0.00	441.68	1,540.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68
TOTAL :							0.00	441.68		
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27
		205.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		4,000.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	1,204.27		
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	99,288.00	0.00	14,184.00	85,104.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00
		360.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,184.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	59,392.00	0.00	11,156.00	48,236.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00
		361.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00
TOTAL :							0.00	11,156.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,863.71	0.00	2,463.30	20,400.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		916.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,463.30
TOTAL :							0.00	2,463.30		
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	16,964.96	0.00	1,827.77	15,137.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		917.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,827.77
TOTAL :							0.00	1,827.77		
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,229.83	0.00	455.71	3,774.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		918.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	455.71
TOTAL :							0.00	455.71		
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,000.62	0.00	215.54	1,785.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		919.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	215.54
TOTAL :							0.00	215.54		
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,467.35	0.00	1,016.11	6,451.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		920.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,016.11
TOTAL :							0.00	1,016.11		
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	4,597.77	0.00	1,024.25	3,573.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	1,024.25
TOTAL :							0.00	1,024.25		
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,204.27		
			206.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							4,000.00	1,204.27	
8221	N00132000	030402010102150101		1131				Sueldo base	42,721.20	0.00	6,048.00	36,673.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00		
			374.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00		
			TOTAL :							0.00	6,048.00	
8221	N00132000	030402010102150101		1345				Gratificación	25,280.80	0.00	4,032.00	21,248.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00		
			375.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,016.00		
			TOTAL :							0.00	4,032.00	
8221	N00132000	030402010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,813.22	0.00	1,050.34	8,762.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			951.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,050.34		
			TOTAL :							0.00	1,050.34	
8221	N00132000	030402010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,281.35	0.00	779.35	6,502.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			952.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	779.35		
			TOTAL :							0.00	779.35	
8221	N00132000	030402010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,815.45	0.00	194.31	1,621.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			953.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	194.31		
			TOTAL :							0.00	194.31	
8221	N00132000	030402010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.66	0.00	91.90	766.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			954.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	91.90		
			TOTAL :							0.00	91.90	
8221	N00132000	030402010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,204.97	0.00	433.27	2,771.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			955.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	433.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	433.27	
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	1,960.47	0.00	436.74	1,523.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	436.74
TOTAL :							0.00	436.74	
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	42,814.80	0.00	6,116.40	36,698.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		388.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
		388.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
TOTAL :							0.00	6,116.40	
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	25,343.20	0.00	4,077.60	21,265.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
		389.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
TOTAL :							0.00	4,077.60	
8221	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,859.23	0.00	1,062.22	8,797.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		986.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,062.22
TOTAL :							0.00	1,062.22	
8221	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,315.56	0.00	788.17	6,527.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		987.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	788.17
TOTAL :							0.00	788.17	
8221	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,823.99	0.00	196.51	1,627.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		988.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	196.51
TOTAL :							0.00	196.51	
8221	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	862.69	0.00	92.94	769.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		989.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	92.94
TOTAL :							0.00	92.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,220.01	0.00	438.17	2,781.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		990.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
		TOTAL :								0.00	438.17
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		207.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								4,000.00	1,204.27
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	1,982.64	0.00	441.68	1,540.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68	
		TOTAL :								0.00	441.68
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		208.0	30/06/2022	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								4,000.00	1,204.27
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	150,560.40	0.00	3,481.20	147,079.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
		402.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
		TOTAL :								0.00	3,481.20
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	14,245.60	0.00	2,820.80	11,424.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40	
		403.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40	
		TOTAL :								0.00	2,820.80
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,530.44	0.00	604.57	19,925.87		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,021.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	604.57	
						TOTAL :				0.00	604.57	
8221	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,233.52	0.00	448.59	14,784.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,022.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	448.59	
						TOTAL :				0.00	448.59	
8221	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,798.13	0.00	111.85	3,686.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,023.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	111.85	
						TOTAL :				0.00	111.85	
8221	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,796.37	0.00	52.90	1,743.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,024.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	52.90	
						TOTAL :				0.00	52.90	
8221	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,705.28	0.00	249.39	6,455.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,025.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	249.39	
						TOTAL :				0.00	249.39	
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	3,106.78	0.00	692.10	2,414.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			418.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	692.10	
						TOTAL :				0.00	692.10	
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	-6,644.40	15,000.00	2,408.55	5,947.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	2,408.55	
			209.0	30/06/2022	D	5	5	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		15,000.00	0.00	
						TOTAL :				15,000.00	2,408.55	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	1,982.64	0.00	441.68	1,540.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						423.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	441.68
						TOTAL :						0.00	441.68
8221	Q00104000	010701010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,228.36	0.00	0.00	3,228.36				
8221	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,691.15	0.00	8,630.58	16,060.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						242.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	8,630.58
						TOTAL :						0.00	8,630.58
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	140,284.80	0.00	8,772.00	131,512.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						416.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00
						416.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00
						TOTAL :						0.00	8,772.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	89,823.21	0.00	6,948.00	82,875.21				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						417.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,474.00
						417.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,474.00
						TOTAL :						0.00	6,948.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,864.44	0.00	5,419.47	133,444.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,266.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	3,896.06
						1,056.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,523.41
						TOTAL :						0.00	5,419.47
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,037.42	0.00	4,021.25	99,016.17				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,267.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,890.88
						1,057.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,130.37
						TOTAL :						0.00	4,021.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,689.97	0.00	1,002.60	24,687.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,268.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	720.77	
					1,058.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	281.83	
					TOTAL :		0.00	1,002.60	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,150.60	0.00	474.21	11,676.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,269.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	340.91	
					1,059.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	133.30	
					TOTAL :		0.00	474.21	
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,353.13	0.00	2,235.53	43,117.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,060.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	628.41	
					1,270.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,607.12	
					TOTAL :		0.00	2,235.53	
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	510,769.20	0.00	22,434.00	488,335.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	11,217.00	
					3.0 30/06/2022 E 25 25 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
					3.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
					TOTAL :		0.00	22,434.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	327,012.78	0.00	17,956.00	309,056.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,978.00	
					4.0 30/06/2022 E 25 25 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	
					4.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	
					TOTAL :		0.00	17,956.00	
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	22,142.80	0.00	4,932.79	17,210.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					428.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	4,932.79	
					TOTAL :		0.00	4,932.79	
8221	Q00159000	010701010102120101	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53
					TOTAL :		4,000.00	1,204.27	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
					210.0 30/06/2022 D 5 5 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	105,910.80	0.00	6,116.40	99,794.40
					TOTAL :		0.00	6,116.40	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					430.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					430.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	25,343.20	0.00	4,877.60	20,465.60
					TOTAL :		0.00	4,877.60	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					431.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
					431.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,565.59	0.00	1,062.22	16,503.37
					TOTAL :		0.00	1,062.22	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,091.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22	
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,033.68	0.00	788.17	12,245.51
					TOTAL :		0.00	788.17	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,092.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17	
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,249.65	0.00	196.51	3,053.14
					TOTAL :		0.00	196.51	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,093.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51	
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.97	0.00	92.94	1,444.03
					TOTAL :		0.00	92.94	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,094.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94	
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,736.86	0.00	438.17	5,298.69
					TOTAL :		0.00	438.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,095.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
					TOTAL :		0.00	438.17	
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
8221	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,971.84	0.00	662.04	2,309.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	662.04	
					TOTAL :		0.00	662.04	
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	-322.20	4,000.00	1,204.27	2,473.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
					211.0 30/06/2022 D 5 5 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	1,204.27	
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,629,745.20	0.00	982,472.80	1,647,272.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					246.0 30/06/2022 D 5 5 Sueldo base		0.00	821,232.00	
					444.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,620.40	
					444.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,620.40	
					TOTAL :		0.00	982,472.80	
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	92,496.86	0.00	58,749.20	33,747.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 30/06/2022 D 5 5 Gratificación		0.00	42,720.00	
					445.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,014.60	
					445.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,014.60	
					TOTAL :		0.00	58,749.20	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	355,182.28	0.00	122,040.76	233,141.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,126.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	17,409.83	
					248.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones de servicio de salud		0.00	104,630.93	
					TOTAL :		0.00	122,040.76	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	263,545.21	0.00	90,554.24	172,990.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,127.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,918.09	
					249.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	77,636.15	
					TOTAL :		0.00	90,554.24	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,708.74	0.00	22,577.54	43,131.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,128.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,220.82	
					250.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	19,356.72	
					TOTAL :		0.00	22,577.54	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,078.48	0.00	10,678.57	20,399.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,129.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,523.36	
					251.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	9,155.21	
					TOTAL :		0.00	10,678.57	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116,002.56	0.00	41,354.01	74,648.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,130.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	7,181.55	
					252.0 30/06/2022 D 5 5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	34,172.46	
					TOTAL :		0.00	41,354.01	
8221	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional	187,366.67	0.00	45,589.33	141,777.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 30/06/2022 D 5 5 Prima vacacional		0.00	45,589.33	
					TOTAL :		0.00	45,589.33	
8221	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo	562,100.00	0.00	136,768.00	425,332.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 30/06/2022 D 5 5 Aguinaldo		0.00	136,768.00	
					TOTAL :		0.00	136,768.00	
8221	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,919.76	0.00	12,680.11	44,239.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					438.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	12,680.11	
					TOTAL :		0.00	12,680.11	
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	-975.41	4,000.00	1,328.70	1,695.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	1,328.70	
		212.0	30/06/2022	D	5	5		4,000.00	0.00	
		TOTAL:						4,000.00	1,328.70	
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		232,606.20	0.00	6,048.00	226,558.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		458.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		458.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		TOTAL:						0.00	6,048.00	
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		151,870.80	0.00	4,832.00	147,038.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
		459.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
		TOTAL:						0.00	4,832.00	
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		41,577.50	0.00	1,050.34	40,527.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,161.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34
		TOTAL:						0.00	1,050.34	
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		30,850.48	0.00	779.35	30,071.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,162.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35
		TOTAL:						0.00	779.35	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,691.86	0.00	194.31	7,497.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,163.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31
		TOTAL:						0.00	194.31	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,638.08	0.00	91.90	3,546.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,164.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90
		TOTAL:						0.00	91.90	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,579.25	0.00	433.27	13,145.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,165.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27
		TOTAL:						0.00	433.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	7,079.06	0.00	1,577.02	5,502.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	1,577.02	
		TOTAL :								0.00	1,577.02
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	21,723.50	0.00	7,291.17	14,432.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	7,291.17	
		TOTAL :								0.00	7,291.17
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	601,190.55	0.00	11,306.00	589,884.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00	
		472.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00	
		TOTAL :								0.00	11,306.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	287,328.00	0.00	5,232.00	282,096.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00	
		473.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00	
		TOTAL :								0.00	5,232.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	291,317.57	0.00	23,979.67	267,337.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,196.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,598.23	
		1,301.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	22,381.44	
		TOTAL :								0.00	23,979.67
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	216,157.64	0.00	17,792.92	198,364.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,197.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,185.89	
		1,302.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	16,607.03	
		TOTAL :								0.00	17,792.92
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,893.72	0.00	4,436.24	49,457.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,198.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	295.67	
		1,303.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,140.57	
		TOTAL :							0.00	4,436.24	
8221	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,490.29	0.00	2,098.22	23,392.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,199.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	139.84	
		1,304.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,958.38	
		TOTAL :							0.00	2,098.22	
8221	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	95,144.31	0.00	9,891.61	85,252.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,305.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,232.34	
		1,200.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	659.27	
		TOTAL :							0.00	9,891.61	
8221	T00105000	010702010101160101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,670.17	0.00	0.00	9,670.17
8221	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	1,096,918.80	0.00	173,042.40	923,876.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	86,521.20	
		17.0	30/06/2022	E	25	25	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	86,521.20	
		TOTAL :							0.00	173,042.40	
8221	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	120,342.17	0.00	57,449.56	62,892.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	28,724.78	
		18.0	30/06/2022	E	25	25	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,724.78	
		TOTAL :							0.00	57,449.56	
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	53,857.26	0.00	11,997.83	41,859.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	11,997.83	
		TOTAL :							0.00	11,997.83	
8221	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	-3,024.00	72,576.00	6,048.00	63,504.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	30/06/2022	D	5	5	Sueldo base		72,576.00	0.00	
		486.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		486.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00		
TOTAL :							72,576.00	6,048.00		
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	-2,416.00	48,384.00	4,832.00	41,136.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	30/06/2022	D	5	5	Gratificación		48,384.00	0.00
		487.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
		487.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
TOTAL :							48,384.00	4,832.00		
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-476.79	14,784.00	1,050.34	13,256.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,231.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34
		165.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		14,784.00	0.00
TOTAL :							14,784.00	1,050.34		
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-353.78	10,969.73	779.35	9,836.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,232.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35
		166.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,969.73	0.00
TOTAL :							10,969.73	779.35		
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-88.21	2,735.04	194.31	2,452.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,233.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31
		167.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,735.04	0.00
TOTAL :							2,735.04	194.31		
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-41.72	1,293.60	91.90	1,159.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,234.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90
		168.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,293.60	0.00
TOTAL :							1,293.60	91.90		
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-155.72	4,828.45	433.27	4,239.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,235.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27
		169.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,828.45	0.00
TOTAL :							4,828.45	433.27		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	3,752,322.75	360,000.00	655,775.09	3,456,547.66	
8222	A00101000	010301010201120101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-50,903.58	60,000.00	0.00	9,096.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	30/06/2022	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00		
		TOTAL :						60,000.00	0.00		
8222	A00101000	010301010201150102	4383				Subsidios y apoyos	2,167,918.28	0.00	655,540.85	1,512,377.43
		1,344.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	48,752.64		
		43.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION MAYO 2022	0.00	130,342.34		
		2.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	476,445.87		
		TOTAL :						0.00	655,540.85		
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	-293,384.87	300,000.00	234.24	6,380.89
		185.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	0.00	234.24		
		214.0	30/06/2022	D	5	5	Subsidios por carga fiscal	300,000.00	0.00		
		TOTAL :						300,000.00	234.24		
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	89,585,361.18	350,000.00	48,042.53	89,887,318.65
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	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6121				Convenios y aportaciones	8,016,569.90	0.00	0.00	8,016,569.90
8225	F00124000	020201010201260101	6122				Obra estatal o municipal	12,437,269.13	0.00	0.00	12,437,269.13
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	-198,532.30	200,000.00	0.00	1,467.70
		215.0	30/06/2022	D	5	5	Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00		
		TOTAL :						200,000.00	0.00		
8225	F00124000	020201010302250101	6121				Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	35,531.62	0.00	9,200.00	26,331.62
							DEBE	HABER	
							0.00	9,200.00	
					TOTAL :		0.00	9,200.00	
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-62,536.90	150,000.00	38,842.53	48,620.57
							DEBE	HABER	
							0.00	38,842.53	
					TOTAL :		150,000.00	38,842.53	
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	3,291,268.10	193,797.83	20,735.00	3,464,330.93
8226	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	-26,105.79	28,000.00	0.00	1,894.21
							DEBE	HABER	
							28,000.00	0.00	
					TOTAL :		28,000.00	0.00	
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	-26,105.79	28,000.00	0.00	1,894.21
							DEBE	HABER	
							28,000.00	0.00	
					TOTAL :		28,000.00	0.00	
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	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	-14,238.99	16,000.00	0.00	1,761.01
							DEBE	HABER	
							16,000.00	0.00	
					TOTAL :		16,000.00	0.00	
8226	D00109000	010801010302120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	-7,474.90	8,000.00	0.00	525.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,000.00	0.00	
8226	H00125000	020103010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	22,000.00	20,735.00	1,265.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	20,735.00	
		221.0	30/06/2022	D	5	5	Herramientas, máquina herramienta y equipo	22,000.00	0.00	
		TOTAL :						22,000.00	20,735.00	
8226	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8226	I00139000	020202010102160101	5151		Bienes informáticos	-7,474.90	8,000.00	0.00	525.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,000.00	0.00	
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	-33,599.22	36,000.00	0.00	2,400.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	36,000.00	0.00	
		TOTAL :						36,000.00	0.00	
8226	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	-4,196.99	6,000.00	0.00	1,803.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	30/06/2022	D	5	5	Muebles y enseres	6,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,000.00	0.00	
8226	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-6,882.28	8,000.00	0.00	1,117.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,000.00	0.00	
8226	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8226	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres	-4,975.00	6,000.00	0.00	1,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	30/06/2022	D	5	5	Muebles y enseres	6,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,000.00	0.00	
8226	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	S00101000	010502050107160101	5151		Bienes informáticos	-19,579.04	25,000.00	0.00	5,420.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	30/06/2022	D	5	5	Bienes informáticos	25,000.00	0.00
TOTAL :							25,000.00	0.00	
8226	T00105000	010702010101150101	5111		Muebles y enseres	-1,099.00	2,797.83	0.00	1,698.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	30/06/2022	D	5	5	Muebles y enseres	2,797.83	0.00
TOTAL :							2,797.83	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,750,252.07	2,750,252.07	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,303.50	24,303.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	24,303.50	0.00
		95.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	24,303.50
TOTAL :							24,303.50	24,303.50	
8241	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
		17.0	30/06/2022	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	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.01	8,000.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,000.01
		7.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	8,000.01	0.00
TOTAL :							8,000.01	8,000.01	
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20
		1.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	29,947.20	0.00
		7.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	29,947.20	0.00		
TOTAL :							59,894.40	59,894.40		
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	46,329.60	46,329.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,164.80
		2.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
		2.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
		8.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,164.80
TOTAL :							46,329.60	46,329.60		
8241	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,766.39	8,766.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,766.39	0.00
		16.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,766.39
TOTAL :							8,766.39	8,766.39		
8241	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,504.68	6,504.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,504.68	0.00
		17.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,504.68
TOTAL :							6,504.68	6,504.68		
8241	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,621.78	1,621.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,621.78	0.00
		18.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,621.78
TOTAL :							1,621.78	1,621.78		
8241	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	767.06	767.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		767.06	0.00
		19.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	767.06
TOTAL :							767.06	767.06		
8241	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,863.10	2,863.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,863.10	0.00
		20.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,863.10
TOTAL :							2,863.10	2,863.10		
8241	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		21,000.00	0.00	
					89.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		0.00	21,000.00	
					TOTAL :		21,000.00	21,000.00	
8241	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,246.72	6,246.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		6,246.72	0.00	
					271.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	6,246.72	
					TOTAL :		6,246.72	6,246.72	
8241	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,215.17	1,215.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,215.17	
					96.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,215.17	0.00	
					TOTAL :		1,215.17	1,215.17	
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	
					21.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
					15.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
					21.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
					15.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
					TOTAL :		11,374.40	11,374.40	
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,387.60	4,387.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					16.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
					22.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					16.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
					TOTAL :		4,387.60	4,387.60	
8241	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,610.11	1,610.11	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,610.11	
		36.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,610.11	0.00	
							TOTAL :		1,610.11	1,610.11	
8241	A02102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,194.70	1,194.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,194.70	0.00	
		52.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,194.70	
							TOTAL :		1,194.70	1,194.70	
8241	A02102000	010204010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	297.87	297.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	297.87	
		38.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		297.87	0.00	
							TOTAL :		297.87	297.87	
8241	A02102000	010204010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.88	140.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.88	0.00	
		54.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	140.88	
							TOTAL :		140.88	140.88	
8241	A02102000	010204010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.17	664.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	664.17	
		40.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		664.17	0.00	
							TOTAL :		664.17	664.17	
8241	A02102000	010204010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	669.48	669.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		669.48	0.00	
		276.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	669.48	
							TOTAL :		669.48	669.48	
8241	B01101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,042.63	12,042.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		12,042.63	0.00	
		105.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	12,042.63	
							TOTAL :		12,042.63	12,042.63	
8241	B01101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60		
		29.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00		
		38.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60		
		29.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00		
		TOTAL:								36,889.20	36,889.20	
8241	B01101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	16,402.80	16,402.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00		
		39.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40		
		39.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40		
		30.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00		
		TOTAL:								16,402.80	16,402.80	
8241	B01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	41,628.00	41,628.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00		
		31.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00		
		31.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00		
		40.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00		
		TOTAL:								41,628.00	41,628.00	
8241	B01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,255.09	9,255.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,255.09	0.00		
		86.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	9,255.09		
		TOTAL:								9,255.09	9,255.09	
8241	B01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,867.28	6,867.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,867.28		
		72.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,867.28	0.00		
		TOTAL:								6,867.28	6,867.28	
8241	B01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,712.19	1,712.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		88.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,712.19		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,712.19	0.00	
TOTAL :								1,712.19	1,712.19	
8241	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	809.82	809.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	809.82	0.00	
		89.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	809.82	
TOTAL :								809.82	809.82	
8241	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,817.73	3,817.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	3,817.73	
		75.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,817.73	0.00	
TOTAL :								3,817.73	3,817.73	
8241	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,930.72	3,930.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	3,930.72	
		277.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	3,930.72	0.00	
TOTAL :								3,930.72	3,930.72	
8241	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,215.17	1,215.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,215.17	0.00	
		110.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,215.17	
TOTAL :								1,215.17	1,215.17	
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		50.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		50.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		56.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	30/06/2022	E	22 22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		57.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		51.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		TOTAL :						8,165.60	8,165.60	
8241	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00
		121.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15
		TOTAL :						2,127.15	2,127.15	
8241	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35
		107.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
		TOTAL :						1,578.35	1,578.35	
8241	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
		123.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52
		TOTAL :						393.52	393.52	
8241	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
		124.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13
		TOTAL :						186.13	186.13	
8241	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45
		110.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
		TOTAL :						877.45	877.45	
8241	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48
		282.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00
		TOTAL :						884.48	884.48	
8241	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					115.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
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 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					64.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					64.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					70.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					TOTAL :		12,248.40	12,248.40	
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	9,665.60	9,665.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,832.80	
					65.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00	
					65.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00	
					71.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,832.80	
					TOTAL :		9,665.60	9,665.60	
8241	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
					156.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
					TOTAL :		2,127.15	2,127.15	
8241	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
					142.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
					TOTAL :		1,578.35	1,578.35	
8241	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
					143.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							393.52	393.52		
8241	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13
		144.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
TOTAL :							186.13	186.13		
8241	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45
		145.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
TOTAL :							877.45	877.45		
8241	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48
		287.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00
TOTAL :							884.48	884.48		
8241	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
		116.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		84.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		78.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		84.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		79.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		79.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
TOTAL :									8,165.60	8,165.60	
8241	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
		191.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
TOTAL :									2,127.15	2,127.15	
8241	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
		177.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
TOTAL :									1,578.35	1,578.35	
8241	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
		193.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
TOTAL :									393.52	393.52	
8241	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
		179.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
TOTAL :									186.13	186.13	
8241	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
		195.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
TOTAL :									877.45	877.45	
8241	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
		296.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
TOTAL :									884.48	884.48	
8241	C04101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
		121.0	30/06/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
							TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			98.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
			92.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			98.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	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	
			99.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
			93.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			93.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			99.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	2,127.15	2,127.15	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			211.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00	
			226.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15	
							TOTAL :		2,127.15	2,127.15	
8241	C04101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35	
			212.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00	
							TOTAL :		1,578.35	1,578.35	
8241	C04101000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			213.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00	
			228.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52	
							TOTAL :		393.52	393.52	
8241	C04101000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00		
			229.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13		
			T O T A L :						186.13	186.13		
8241	C04101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00		
			230.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	877.45		
			T O T A L :						877.45	877.45		
8241	C04101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	884.48	0.00		
			301.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	884.48		
			T O T A L :						884.48	884.48		
8241	C05101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			130.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,204.27		
			T O T A L :						1,204.27	1,204.27		
8241	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			112.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			106.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			112.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			T O T A L :						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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			113.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			113.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	2,127.15	2,127.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
		261.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
TOTAL :									2,127.15	2,127.15	
8241	C05101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
		247.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
TOTAL :									1,578.35	1,578.35	
8241	C05101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
		263.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
TOTAL :									393.52	393.52	
8241	C05101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
		249.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
TOTAL :									186.13	186.13	
8241	C05101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
		265.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
TOTAL :									877.45	877.45	
8241	C05101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
		302.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
TOTAL :									884.48	884.48	
8241	C06101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
TOTAL :									1,204.27	1,204.27	
8241	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		120.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		126.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		120.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		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	
		121.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		127.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		121.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		127.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
TOTAL :									8,165.60	8,165.60	
8241	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
		296.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
TOTAL :									2,127.15	2,127.15	
8241	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
		282.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
TOTAL :									1,578.35	1,578.35	
8241	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
		298.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
TOTAL :									393.52	393.52	
8241	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
		299.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
		TOTAL :							186.13	186.13	
8241	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
		300.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
		TOTAL :							877.45	877.45	
8241	C06101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
		311.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
		TOTAL :							884.48	884.48	
8241	C07101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		136.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
8241	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		134.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		134.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		140.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	
		135.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		141.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		141.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		135.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :							8,165.60	8,165.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					331.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
					316.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
					TOTAL :		2,127.15	2,127.15	
8241	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
					317.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
					TOTAL :		1,578.35	1,578.35	
8241	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
					318.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
					TOTAL :		393.52	393.52	
8241	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
					334.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
					TOTAL :		186.13	186.13	
8241	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
					335.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
					TOTAL :		877.45	877.45	
8241	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.48	884.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	884.48	
					312.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
					TOTAL :		884.48	884.48	
8241	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,408.55	2,408.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		2,408.55	0.00	
					145.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,408.55	
					TOTAL :		2,408.55	2,408.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	27,359.60	27,359.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
					154.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80	
					148.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00	
					154.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80	
					TOTAL :		27,359.60	27,359.60	
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	17,834.40	17,834.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20	
					149.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00	
					155.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20	
					149.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00	
					TOTAL :		17,834.40	17,834.40	
8241	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,386.22	4,386.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					351.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,386.22	0.00	
					366.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,386.22	
					TOTAL :		4,386.22	4,386.22	
8241	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,254.57	3,254.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					352.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,254.57	0.00	
					367.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,254.57	
					TOTAL :		3,254.57	3,254.57	
8241	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	811.45	811.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					368.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	811.45	
					353.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		811.45	0.00	
					TOTAL :		811.45	811.45	
8241	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	383.79	383.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		383.79	0.00	
					369.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	383.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							383.79	383.79		
8241	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,809.31	1,809.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,809.31	0.00
		370.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,809.31
TOTAL :							1,809.31	1,809.31		
8241	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,075.20	2,075.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	2,075.20
		317.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,075.20	0.00
TOTAL :							2,075.20	2,075.20		
8241	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
		150.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,722.40	15,722.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		168.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
		162.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		168.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
TOTAL :							15,722.40	15,722.40		
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
		169.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80
		169.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80
		163.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
TOTAL :							12,481.60	12,481.60		
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.47	2,730.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,730.47	0.00		
			401.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,730.47		
			TOTAL :							2,730.47	2,730.47	
8241	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,026.01	2,026.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,026.01	0.00		
			402.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,026.01		
			TOTAL :							2,026.01	2,026.01	
8241	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	505.14	505.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	505.14	0.00		
			403.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	505.14		
			TOTAL :							505.14	505.14	
8241	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	238.92	238.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	238.92	0.00		
			404.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	238.92		
			TOTAL :							238.92	238.92	
8241	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,126.32	1,126.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,126.32		
			390.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,126.32	0.00		
			TOTAL :							1,126.32	1,126.32	
8241	D00108000	010309030101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,193.39	2,193.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	2,193.39		
			322.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	2,193.39	0.00		
			TOTAL :							2,193.39	2,193.39	
8241	D00109000	010801010302120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			155.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,204.27		
			TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
8241	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
					176.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	
					176.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	
					182.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
					TOTAL :		9,574.56	9,574.56	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,851.44	4,851.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
					177.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00	
					183.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
					177.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00	
					TOTAL :		4,851.44	4,851.44	
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,388.58	1,388.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					436.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,388.58	
					421.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,388.58	0.00	
					TOTAL :		1,388.58	1,388.58	
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,030.32	1,030.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					437.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,030.32	
					422.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,030.32	0.00	
					TOTAL :		1,030.32	1,030.32	
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	256.89	256.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					438.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	256.89	
					423.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		256.89	0.00	
					TOTAL :		256.89	256.89	
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.50	121.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					424.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		121.50	0.00	
					439.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	121.50	
					TOTAL :		121.50	121.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	572.79	572.79	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					425.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	572.79	0.00
					440.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	572.79
					TOTAL :						572.79	572.79
8241	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	577.38	577.38	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					331.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	577.38
					327.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	577.38	0.00
					TOTAL :						577.38	577.38
8241	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,204.27	1,204.27	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,204.27
					156.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00
					TOTAL :						1,204.27	1,204.27
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	11,374.40	11,374.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					196.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20
					190.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
					196.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20
					190.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
					TOTAL :						11,374.40	11,374.40
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	5,277.60	5,277.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					197.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80
					191.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00
					191.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00
					197.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80
					TOTAL :						5,277.60	5,277.60
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,610.11	1,610.11	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		471.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,610.11	
		456.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,610.11	0.00	
		TOTAL :							1,610.11	1,610.11	
8241	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,194.70	1,194.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,194.70	0.00	
		472.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,194.70	
		TOTAL :							1,194.70	1,194.70	
8241	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	297.87	297.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		297.87	0.00	
		473.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	297.87	
		TOTAL :							297.87	297.87	
8241	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.88	140.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.88	0.00	
		474.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	140.88	
		TOTAL :							140.88	140.88	
8241	E00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.17	664.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	664.17	
		460.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		664.17	0.00	
		TOTAL :							664.17	664.17	
8241	E00120000	010502060101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	634.49	634.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		634.49	0.00	
		336.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	634.49	
		TOTAL :							634.49	634.49	
8241	E00121000	010502060201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		165.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00		
		210.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20		
		210.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20		
		204.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00		
		T O T A L :								11,374.40	11,374.40	
8241	E00121000	010502060201150101	1345				Gratificación	0.00	5,277.60	5,277.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		211.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80		
		205.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00		
		211.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80		
		205.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00		
		T O T A L :								5,277.60	5,277.60	
8241	E00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,610.11	1,610.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		506.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,610.11		
		491.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,610.11	0.00		
		T O T A L :								1,610.11	1,610.11	
8241	E00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,194.70	1,194.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		492.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,194.70	0.00		
		507.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,194.70		
		T O T A L :								1,194.70	1,194.70	
8241	E00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	297.87	297.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		493.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		297.87	0.00		
		508.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	297.87		
		T O T A L :								297.87	297.87	
8241	E00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.88	140.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		494.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.88	0.00		
		509.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	140.88		
		T O T A L :								140.88	140.88	
8241	E00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.17	664.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			510.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	664.17		
			495.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	664.17	0.00		
								TOTAL :	664.17	664.17		
8241	E00121000	010502060201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	889.85	889.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	889.85		
			337.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	889.85	0.00		
								TOTAL :	889.85	889.85		
8241	F00107000	020205010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			170.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,204.27		
								TOTAL :	1,204.27	1,204.27		
8241	F00107000	020205010101150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			218.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			224.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			218.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
								TOTAL :	6,116.40	6,116.40		
8241	F00107000	020205010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,077.54	4,077.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.74	0.00		
			225.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.74		
			219.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			225.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
								TOTAL :	4,077.54	4,077.54		
8241	F00107000	020205010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			541.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,062.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		526.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,062.22	0.00	
TOTAL :								1,062.22	1,062.22	
8241	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	788.17	788.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		542.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	788.17	
		527.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	788.17	0.00	
TOTAL :								788.17	788.17	
8241	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	196.51	196.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	196.51	0.00	
		543.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	196.51	
TOTAL :								196.51	196.51	
8241	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.94	92.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	92.94	0.00	
		544.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	92.94	
TOTAL :								92.94	92.94	
8241	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	438.17	438.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		530.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	438.17	0.00	
		545.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	438.17	
TOTAL :								438.17	438.17	
8241	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	441.68	441.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	441.68	
		342.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	441.68	0.00	
TOTAL :								441.68	441.68	
8241	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,063.90	18,063.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	18,063.90	0.00	
		175.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	18,063.90	
TOTAL :								18,063.90	18,063.90	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	77,169.20	77,169.20	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		38,584.60	0.00		
		238.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	38,584.60		
		238.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	38,584.60		
		232.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		38,584.60	0.00		
		T O T A L :								77,169.20	77,169.20	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	45,604.74	45,604.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		239.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,802.40		
		233.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		22,802.40	0.00		
		233.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		22,802.34	0.00		
		239.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,802.34		
		T O T A L :								45,604.74	45,604.74	
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,940.76	11,940.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,940.76	0.00		
		576.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	11,940.76		
		T O T A L :								11,940.76	11,940.76	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,860.04	8,860.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		577.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,860.04		
		562.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,860.04	0.00		
		T O T A L :								8,860.04	8,860.04	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,209.04	2,209.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		578.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,209.04		
		563.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,209.04	0.00		
		T O T A L :								2,209.04	2,209.04	
8241	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,044.82	1,044.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		564.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,044.82	0.00		
		579.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,044.82		
		T O T A L :								1,044.82	1,044.82	
8241	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,925.56	4,925.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					580.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,925.56	
					565.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,925.56	0.00	
					TOTAL :		4,925.56	4,925.56	
8241	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,069.24	7,069.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					351.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	7,069.24	
					347.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		7,069.24	0.00	
					TOTAL :		7,069.24	7,069.24	
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					246.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					252.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					246.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
8241	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					253.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
					253.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
					247.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					TOTAL :		4,877.60	4,877.60	
8241	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					611.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22	
					596.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	
					TOTAL :		1,062.22	1,062.22	
8241	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					612.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17	
					597.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							788.17	788.17		
8241	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
		613.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
TOTAL :							196.51	196.51		
8241	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
		599.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :							92.94	92.94		
8241	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		600.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
		615.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17
TOTAL :							438.17	438.17		
8241	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	441.68	441.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00
		356.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68
TOTAL :							441.68	441.68		
8241	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,063.90	18,063.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		18,063.90	0.00
		180.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	18,063.90
TOTAL :							18,063.90	18,063.90		
8241	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	146,476.56	146,476.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS R15		58,400.08	0.00
		30.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		88,076.48	0.00
		34.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		0.00	88,076.48
		28.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS R15		0.00	58,400.08
TOTAL :							146,476.56	146,476.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base		0.00	74,578.40	74,578.40	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					266.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,289.20	
					260.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00	
					260.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00	
					266.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,289.20	
					TOTAL :						74,578.40	74,578.40	
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación		0.00	9,370.90	9,370.90	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					267.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,685.45	
					261.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,685.45	0.00	
					267.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,685.45	
					261.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,685.45	0.00	
					TOTAL :						9,370.90	9,370.90	
8241	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,196.00	8,196.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					646.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	8,196.00	
					631.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,196.00	0.00	
					TOTAL :						8,196.00	8,196.00	
8241	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,081.43	6,081.43	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					647.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	6,081.43	
					632.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,081.43	0.00	
					TOTAL :						6,081.43	6,081.43	
8241	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,516.26	1,516.26	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					648.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,516.26	
					633.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,516.26	0.00	
					TOTAL :						1,516.26	1,516.26	
8241	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	717.15	717.15	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					634.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	717.15	0.00	
					649.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	717.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							717.15	717.15		
8241	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,380.85	3,380.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,380.85
		635.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,380.85	0.00
TOTAL :							3,380.85	3,380.85		
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	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	17,340.30
		17.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	13,207.31	13,207.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	13,207.31
		357.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		13,207.31	0.00
TOTAL :							13,207.31	13,207.31		
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	285,831.60	285,831.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		140,286.80	0.00
		280.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	140,286.80
		280.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	145,544.80
		274.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		145,544.80	0.00
TOTAL :							285,831.60	285,831.60		
8241	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,973.70	30,973.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,331.85
		275.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,331.85	0.00
		281.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,641.85
		275.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,641.85	0.00
TOTAL :							30,973.70	30,973.70		
8241	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,004.04	31,004.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					681.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	31,004.04	
					666.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		31,004.04	0.00	
					TOTAL :		31,004.04	31,004.04	
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,004.99	23,004.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					682.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	23,004.99	
					667.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,004.99	0.00	
					TOTAL :		23,004.99	23,004.99	
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,735.75	5,735.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					683.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,735.75	
					668.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,735.75	0.00	
					TOTAL :		5,735.75	5,735.75	
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,712.85	2,712.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					684.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,712.85	
					669.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,712.85	0.00	
					TOTAL :		2,712.85	2,712.85	
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,789.17	12,789.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					685.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,789.17	
					670.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,789.17	0.00	
					TOTAL :		12,789.17	12,789.17	
8241	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,244.27	48,244.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		48,244.27	0.00	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					185.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	48,244.27	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					TOTAL :		48,244.27	48,244.27	
8241	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	22,146.21	22,146.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					362.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL		22,146.21	0.00	
					Y MAYO 2022				
					366.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL		0.00	22,146.21	
					Y MAYO 2022				
					TOTAL :		22,146.21	22,146.21	
8241	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					190.0 30/06/2022 D 2 2 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					190.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,204.27	
					190.0 30/06/2022 D 2 2 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8241	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					294.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					TOTAL :		3,024.00	3,024.00	
8241	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					295.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					TOTAL :		2,416.00	2,416.00	
8241	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525.17	525.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					716.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	525.17	
					701.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17	0.00	
					TOTAL :		525.17	525.17	
8241	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	389.68	389.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					702.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		389.68	0.00	
					717.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	389.68	
					TOTAL :		389.68	389.68	
8241	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	97.16	97.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					718.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	97.16	
					703.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		97.16	0.00	
					TOTAL :		97.16	97.16	
8241	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.95	45.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					719.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	45.95	
					704.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		45.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							45.95	45.95		
8241	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	216.63	216.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		705.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		216.63	0.00
		720.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	216.63
TOTAL :							216.63	216.63		
8241	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	634.49	634.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		634.49	0.00
		371.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	634.49
TOTAL :							634.49	634.49		
8241	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
		191.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
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
		288.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		294.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		302.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		308.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		289.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		309.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		303.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
TOTAL :							4,877.60	4,877.60		
8241	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,062.22	0.00		
			751.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,062.22		
			TOTAL :							1,062.22	1,062.22	
8241	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	788.17	0.00		
			752.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	788.17		
			TOTAL :							788.17	788.17	
8241	100152000	0206080501011510101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			738.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	196.51	0.00		
			753.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	196.51		
			TOTAL :							196.51	196.51	
8241	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			739.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	92.94	0.00		
			754.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	92.94		
			TOTAL :							92.94	92.94	
8241	100152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			740.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	438.17	0.00		
			755.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	438.17		
			TOTAL :							438.17	438.17	
8241	100152000	020608050101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	634.49	634.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	634.49	0.00		
			376.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	634.49		
			TOTAL :							634.49	634.49	
8241	J00144000	010302010103120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,204.27		
			196.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
8241	J00144000	010302010103150101		1131				Sueldo base	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					302.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					TOTAL :		3,024.00	3,024.00	
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					303.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					TOTAL :		2,416.00	2,416.00	
8241	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525.17	525.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					786.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	525.17	
					771.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17	0.00	
					TOTAL :		525.17	525.17	
8241	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	389.68	389.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					787.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	389.68	
					772.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		389.68	0.00	
					TOTAL :		389.68	389.68	
8241	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	97.16	97.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					788.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	97.16	
					773.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		97.16	0.00	
					TOTAL :		97.16	97.16	
8241	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.95	45.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					774.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		45.95	0.00	
					789.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	45.95	
					TOTAL :		45.95	45.95	
8241	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	216.63	216.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					775.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		216.63	0.00	
					790.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	216.63	
					TOTAL :		216.63	216.63	
8241	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	657.10	657.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		657.10	0.00	
					381.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	657.10	
					TOTAL :		657.10	657.10	
8241	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,109.17	1,109.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,109.17	
					201.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,109.17	0.00	
					TOTAL :		1,109.17	1,109.17	
8241	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	441.68	441.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					382.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00	
					386.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68	
					TOTAL :		441.68	441.68	
8241	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
					210.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,590.00	22,590.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00	
					316.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00	
					322.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00	
					316.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00	
					TOTAL :		22,590.00	22,590.00	
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00	
					323.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,480.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		323.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,480.00		
		317.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00		
		TOTAL :								16,960.00	16,960.00	
8241	K00138000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,923.15	3,923.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		821.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,923.15		
		806.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,923.15	0.00		
		TOTAL :								3,923.15	3,923.15	
8241	K00138000	010304010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,910.98	2,910.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		807.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,910.98	0.00		
		822.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,910.98		
		TOTAL :								2,910.98	2,910.98	
8241	K00138000	010304010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	725.78	725.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		823.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	725.78		
		808.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		725.78	0.00		
		TOTAL :								725.78	725.78	
8241	K00138000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	343.28	343.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		824.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	343.28		
		809.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		343.28	0.00		
		TOTAL :								343.28	343.28	
8241	K00138000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,618.30	1,618.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		825.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,618.30		
		810.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,618.30	0.00		
		TOTAL :								1,618.30	1,618.30	
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		
		52.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,471.70		
		59.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,830.19		
		48.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00		
		62.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,830.19	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00	
		66.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	3,830.19	
						TOTAL :			13,132.08	13,132.08	
8241	K00138000	010304010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,182.30	2,182.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,182.30	0.00	
		391.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	2,182.30	
						TOTAL :			2,182.30	2,182.30	
8241	L00101000	010502020401120101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,573.76	8,573.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C405 Y MAGENTA C400		0.00	8,573.76	
		36.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C405 Y MAGENTA C400		8,573.76	0.00	
						TOTAL :			8,573.76	8,573.76	
8241	L00101000	010502020401120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		211.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
						TOTAL :			1,204.27	1,204.27	
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	
		18.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
		22.0	30/06/2022	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	2,676.67	2,676.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		246.47	0.00	
		180.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL		0.00	246.47	
		5.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022		0.00	2,430.20	
		1.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022		2,430.20	0.00	
						TOTAL :			2,676.67	2,676.67	
8241	L00101000	010502020401120101	3831				Congresos y convenciones	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,350.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,501.00	0.00	
					1,353.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,501.00	
					TOTAL :		3,501.00	3,501.00	
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	
					330.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00	
					336.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
					330.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00	
					336.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
					TOTAL :		82,849.20	82,849.20	
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	64,932.80	64,932.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,466.40	
					331.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		32,466.40	0.00	
					337.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,466.40	
					331.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		32,466.40	0.00	
					TOTAL :		64,932.80	64,932.80	
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,388.22	14,388.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					856.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	14,388.22	
					841.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,388.22	0.00	
					TOTAL :		14,388.22	14,388.22	
8241	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,676.06	10,676.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					857.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,676.06	
					842.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,676.06	0.00	
					TOTAL :		10,676.06	10,676.06	
8241	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,661.82	2,661.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					843.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,661.82	0.00	
					858.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,661.82	
					TOTAL :		2,661.82	2,661.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,258.97	1,258.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		844.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,258.97	0.00
		859.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,258.97
		TOTAL :							1,258.97	1,258.97
8241	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,935.14	5,935.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		860.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,935.14
		845.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,935.14	0.00
		TOTAL :							5,935.14	5,935.14
8241	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022		0.00	2,059.00
		3.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022		2,059.00	0.00
		TOTAL :							2,059.00	2,059.00
8241	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,289.31	7,289.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		7,289.31	0.00
		396.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	7,289.31
		TOTAL :							7,289.31	7,289.31
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
		350.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		344.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		350.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		344.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		TOTAL :							6,116.40	6,116.40
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		351.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		351.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		TOTAL :					4,877.60	4,877.60		
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22
		876.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
		TOTAL :					1,062.22	1,062.22		
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17
		877.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
		TOTAL :					788.17	788.17		
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		893.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
		878.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
		TOTAL :					196.51	196.51		
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		894.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
		879.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
		TOTAL :					92.94	92.94		
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17
		880.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
		TOTAL :					438.17	438.17		
8241	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	441.68	441.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		401.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68
		397.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00
		TOTAL :					441.68	441.68		
8241	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	30/06/2022	D	2	2			
					CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8241	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					358.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
					364.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00	
					358.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
					364.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00	
					TOTAL :		14,184.00	14,184.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					365.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00	
					359.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00	
					365.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00	
					359.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00	
					TOTAL :		11,156.00	11,156.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,463.30	2,463.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					911.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,463.30	0.00	
					926.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,463.30	
					TOTAL :		2,463.30	2,463.30	
8241	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,827.77	1,827.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					912.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,827.77	0.00	
					927.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,827.77	
					TOTAL :		1,827.77	1,827.77	
8241	M00155000	010305010105150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	455.71	455.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					913.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		455.71	0.00	
					928.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	455.71	
					TOTAL :		455.71	455.71	
8241	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	215.54	215.54	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		914.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		215.54	0.00	
		929.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	215.54	
		TOTAL :							215.54	215.54	
8241	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,016.11	1,016.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		915.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,016.11	0.00	
		930.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,016.11	
		TOTAL :							1,016.11	1,016.11	
8241	M00155000	010305010105260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.25	1,024.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		1,024.25	0.00	
		406.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	1,024.25	
		TOTAL :							1,024.25	1,024.25	
8241	N00132000	030402010102120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		225.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
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	
		372.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		378.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
		372.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		378.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	
		373.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		379.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00	
		373.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00	
		379.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,050.34	1,050.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		961.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34
		946.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00
		TOTAL :							1,050.34	1,050.34
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	779.35	779.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35
		947.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00
		TOTAL :							779.35	779.35
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	194.31	194.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		963.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31
		948.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00
		TOTAL :							194.31	194.31
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.90	91.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		964.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90
		949.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00
		TOTAL :							91.90	91.90
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.27	433.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27
		950.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00
		TOTAL :							433.27	433.27
8241	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	436.74	436.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	436.74
		407.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		436.74	0.00
		TOTAL :							436.74	436.74
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
		392.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		386.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		392.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
		393.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		387.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		393.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		387.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		TOTAL :						4,077.60	4,077.60	
8241	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		996.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22
		981.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
		TOTAL :						1,062.22	1,062.22	
8241	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		982.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
		997.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17
		TOTAL :						788.17	788.17	
8241	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		998.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
		983.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
		TOTAL :						196.51	196.51	
8241	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		984.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
		999.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
		TOTAL :						92.94	92.94	
8241	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,000.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17
		985.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							438.17	438.17		
8241	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
		230.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
8241	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	441.68	441.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68
		412.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00
TOTAL :							441.68	441.68		
8241	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27
		231.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
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
		406.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60
		400.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00
		406.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60
		400.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00
TOTAL :							3,481.20	3,481.20		
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40
		401.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00
		407.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40
		401.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00
TOTAL :							2,820.80	2,820.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	604.57	604.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,016.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		604.57	0.00	
					1,031.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	604.57	
					TOTAL :		604.57	604.57	
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	448.59	448.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,017.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		448.59	0.00	
					1,032.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	448.59	
					TOTAL :		448.59	448.59	
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	111.85	111.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,018.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		111.85	0.00	
					1,033.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	111.85	
					TOTAL :		111.85	111.85	
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.90	52.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,034.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	52.90	
					1,019.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		52.90	0.00	
					TOTAL :		52.90	52.90	
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	249.39	249.39	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,035.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	249.39	
					1,020.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		249.39	0.00	
					TOTAL :		249.39	249.39	
8241	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	692.10	692.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					421.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	692.10	
					417.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		692.10	0.00	
					TOTAL :		692.10	692.10	
8241	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,408.55	2,408.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,408.55	
					236.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		2,408.55	0.00	
					TOTAL :		2,408.55	2,408.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	441.68	441.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	441.68	
					422.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00	
					TOTAL :		441.68	441.68	
8241	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,630.58	8,630.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					245.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	8,630.58	
					241.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		8,630.58	0.00	
					TOTAL :		8,630.58	8,630.58	
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	
					414.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					420.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
					420.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
					414.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					TOTAL :		8,772.00	8,772.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					421.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00	
					415.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
					415.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
					421.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00	
					TOTAL :		6,948.00	6,948.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.47	5,419.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,276.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,896.06	
					1,051.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,523.41	0.00	
					1,261.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,896.06	0.00	
					1,066.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,523.41	
					TOTAL :		5,419.47	5,419.47	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,021.25	4,021.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,277.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,890.88	
					1,067.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,130.37	
					1,262.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,890.88	0.00	
					1,052.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,130.37	0.00	
					TOTAL :		4,021.25	4,021.25	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,002.60	1,002.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,278.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	720.77	
					1,263.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		720.77	0.00	
					1,053.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		281.83	0.00	
					1,068.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	281.83	
					TOTAL :		1,002.60	1,002.60	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21	474.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,069.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	133.30	
					1,264.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		340.91	0.00	
					1,279.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	340.91	
					1,054.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		133.30	0.00	
					TOTAL :		474.21	474.21	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,235.53	2,235.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,070.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	628.41	
					1,055.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		628.41	0.00	
					1,280.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,607.12	
					1,265.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,607.12	0.00	
					TOTAL :		2,235.53	2,235.53	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	22,434.00	22,434.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
					1.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		11,217.00	0.00	
					7.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
					1.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		11,217.00	0.00	
					TOTAL :		22,434.00	22,434.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,978.00	0.00	
		8.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	
		2.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,978.00	0.00	
		TOTAL :							17,956.00	17,956.00	
8241	Q00104000	010701010101260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,932.79	4,932.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		4,932.79	0.00	
		431.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	4,932.79	
		TOTAL :							4,932.79	4,932.79	
8241	Q00159000	010701010102120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		246.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
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	
		428.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		434.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		434.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		428.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	Q00159000	010701010102150101		1345			Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		435.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		429.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		435.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8241	Q00159000	010701010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,086.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	
		1,101.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22	
		TOTAL :							1,062.22	1,062.22	
8241	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,087.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00	
		1,102.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17	
		TOTAL :							788.17	788.17	
8241	Q00159000	010701010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51	
		1,088.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00	
		TOTAL :							196.51	196.51	
8241	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00	
		1,104.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94	
		TOTAL :							92.94	92.94	
8241	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
		1,105.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
		TOTAL :							438.17	438.17	
8241	Q00159000	010701010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	662.04	662.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		662.04	0.00	
		436.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	662.04	
		TOTAL :							662.04	662.04	
8241	R00150000	020402010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,204.27	1,204.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		255.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,204.27	
		TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
8241	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	0.00	161,240.80	161,240.80	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,620.40		
		442.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		80,620.40	0.00		
		442.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		80,620.40	0.00		
		448.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,620.40		
		T O T A L :								161,240.80	161,240.80	
8241	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	0.00	16,029.20	16,029.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		449.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,014.60		
		443.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,014.60	0.00		
		443.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,014.60	0.00		
		449.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,014.60		
		T O T A L :								16,029.20	16,029.20	
8241	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,409.83	17,409.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,121.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,409.83	0.00		
		1,136.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	17,409.83		
		T O T A L :								17,409.83	17,409.83	
8241	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,918.09	12,918.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,122.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,918.09	0.00		
		1,137.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,918.09		
		T O T A L :								12,918.09	12,918.09	
8241	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,220.82	3,220.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,123.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,220.82	0.00		
		1,138.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,220.82		
		T O T A L :								3,220.82	3,220.82	
8241	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,523.36	1,523.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,124.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,523.36	0.00		
		1,139.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,523.36		
		T O T A L :								1,523.36	1,523.36	
8241	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,181.55	7,181.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,125.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,181.55	0.00	
					1,140.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	7,181.55	
					TOTAL :		7,181.55	7,181.55	
8241	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,680.11	12,680.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					437.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		12,680.11	0.00	
					441.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	12,680.11	
					TOTAL :		12,680.11	12,680.11	
8241	S00101000	010502050107120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,328.70	1,328.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,328.70	
					256.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,328.70	0.00	
					TOTAL :		1,328.70	1,328.70	
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					462.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					456.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					462.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					456.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					TOTAL :		6,048.00	6,048.00	
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					457.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					457.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					463.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					TOTAL :		4,832.00	4,832.00	
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,050.34	1,050.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,156.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,171.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34	
							TOTAL :		1,050.34	1,050.34	
8241	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	779.35	779.35	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,157.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00	
							1,172.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35	
							TOTAL :		779.35	779.35	
8241	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	194.31	194.31	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,158.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00	
							1,173.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31	
							TOTAL :		194.31	194.31	
8241	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.90	91.90	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,159.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00	
							1,174.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90	
							TOTAL :		91.90	91.90	
8241	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.27	433.27	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,160.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00	
							1,175.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27	
							TOTAL :		433.27	433.27	
8241	S00101000	010502050107260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,577.02	1,577.02	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							446.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		0.00	1,577.02	
							442.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		1,577.02	0.00	
							TOTAL :		1,577.02	1,577.02	
8241	T00105000	010702010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,291.17	7,291.17	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							261.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		7,291.17	0.00	
							265.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	7,291.17	
							TOTAL :		7,291.17	7,291.17	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		476.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00		
		470.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00		
		470.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00		
		476.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00		
		T O T A L :								11,306.00	11,306.00	
8241	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		471.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00		
		477.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00		
		471.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00		
		477.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00		
		T O T A L :								5,232.00	5,232.00	
8241	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,979.67	23,979.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,311.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	22,381.44		
		1,191.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,598.23	0.00		
		1,206.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,598.23		
		1,296.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,381.44	0.00		
		T O T A L :								23,979.67	23,979.67	
8241	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,792.92	17,792.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,297.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,607.03	0.00		
		1,207.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,185.89		
		1,312.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	16,607.03		
		1,192.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,185.89	0.00		
		T O T A L :								17,792.92	17,792.92	
8241	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,436.24	4,436.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,313.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,140.57		
		1,298.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,140.57	0.00		
		1,208.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	295.67		
		1,193.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		295.67	0.00		
		T O T A L :								4,436.24	4,436.24	
8241	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,098.22	2,098.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,194.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		139.84	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,314.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,958.38	
		1,299.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,958.38	0.00	
		1,209.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	139.84	
		TOTAL :						2,098.22	2,098.22	
8241	T00105000	010702010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,891.61	9,891.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,300.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,232.34	0.00	
		1,210.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	659.27	
		1,195.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	659.27	0.00	
		1,315.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	9,232.34	
		TOTAL :						9,891.61	9,891.61	
8241	T00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base		0.00	173,042.40	173,042.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	86,521.20	0.00	
		21.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	86,521.20	
		21.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	86,521.20	
		15.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	86,521.20	0.00	
		TOTAL :						173,042.40	173,042.40	
8241	T00105000	010702010101250102	1345	Gratificación		0.00	57,449.56	57,449.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28,724.78	0.00	
		22.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,724.78	
		16.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	28,724.78	0.00	
		22.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,724.78	
		TOTAL :						57,449.56	57,449.56	
8241	T00105000	010702010101260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,997.83	11,997.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	11,997.83	0.00	
		451.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	0.00	11,997.83	
		TOTAL :						11,997.83	11,997.83	
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	
		490.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		484.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		490.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
		484.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		TOTAL :							6,048.00	6,048.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		491.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
		491.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
		485.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		TOTAL :							4,832.00	4,832.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,050.34	1,050.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,241.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34	
		1,226.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00	
		TOTAL :							1,050.34	1,050.34	
8241	U00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	779.35	779.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,227.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00	
		1,242.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35	
		TOTAL :							779.35	779.35	
8241	U00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	194.31	194.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,228.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00	
		1,243.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31	
		TOTAL :							194.31	194.31	
8241	U00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.90	91.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,244.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90	
		1,229.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00	
		TOTAL :							91.90	91.90	
8241	U00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.27	433.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,245.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,230.0	30/06/2022	D	1	1		433.27	0.00	
TOTAL :								433.27	433.27	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	655,775.09	655,775.09	0.00
8242	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos		0.00	655,540.85	655,540.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,343.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	48,752.64	0.00	
		1,346.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	48,752.64	
		42.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION MAYO 2022	130,342.34	0.00	
		46.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION MAYO 2022	0.00	130,342.34	
		5.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	476,445.87	
		1.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	476,445.87	0.00	
TOTAL :								655,540.85	655,540.85	
8242	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	234.24	234.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	0.00	234.24	
		184.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	234.24	0.00	
TOTAL :								234.24	234.24	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	48,042.53	48,042.53	0.00
8245	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	9,200.00	0.00	
		83.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	9,200.00	
TOTAL :								9,200.00	9,200.00	
8245	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	38,842.53	38,842.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	38,842.53	0.00	
		73.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	38,842.53	
TOTAL :								38,842.53	38,842.53	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	20,735.00	20,735.00	0.00
8246	H00125000	020103010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	20,735.00	20,735.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	0.00	20,735.00		
		74.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES REPARACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	20,735.00	0.00		
TOTAL :								20,735.00	20,735.00		
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					0.04	2,750,252.07	2,750,252.21		-0.10
8251	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.04	24,303.50	24,303.50	0.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	24,303.50	0.00		
		3.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	8,650.04		
		3.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	7,783.77		
		3.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	7,869.69		
TOTAL :								24,303.50	24,303.50		
8251	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	799.00	799.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00		
		3.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	0.00	799.00		
TOTAL :								799.00	799.00		
8251	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,000.01	8,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO VICTOR HUGO CUENCA BERNAL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	8,000.01	0.00		
		3.0	29/06/2022	E	12	12	TE 133101 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 23 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDOMEX	0.00	8,000.01		
TOTAL :								8,000.01	8,000.01		
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	29,947.20	0.00		
		13.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20		
		5.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	29,947.20	0.00		
		13.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20		
TOTAL :								59,894.40	59,894.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	46,329.60	46,329.60	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,164.80
					6.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,164.80	0.00
					6.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,164.80	0.00
					14.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,164.80
					TOTAL :						46,329.60	46,329.60
8251	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,766.39	8,766.39	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,766.39	0.00
					31.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	8,766.39
					TOTAL :						8,766.39	8,766.39
8251	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,504.68	6,504.68	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	6,504.68
					12.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,504.68	0.00
					TOTAL :						6,504.68	6,504.68
8251	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,621.78	1,621.78	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,621.78	0.00
					33.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,621.78
					TOTAL :						1,621.78	1,621.78
8251	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	767.06	767.06	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	767.06
					14.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	767.06	0.00
					TOTAL :						767.06	767.06
8251	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,863.10	2,863.10	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,863.10
					15.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,863.10	0.00
					TOTAL :						2,863.10	2,863.10
8251	A00101000	010301010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	21,000.00	21,000.00	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMPRA DE CAYANA M DEL PILAR AVILA MARTINEZ		21,000.00	0.00	
		3.0	30/06/2022	E	17	17	TE 039004 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 1F93 CAYANA 10 LITROS		0.00	21,000.00	
						TOTAL :			21,000.00	21,000.00	
8251	A00101000	010301010201260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,246.72	6,246.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	3,152.76	
		270.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		6,246.72	0.00	
		3.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	3,093.96	
						TOTAL :			6,246.72	6,246.72	
8251	A02102000	010204010101120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,215.17	1,215.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,215.17	0.00	
		5.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	432.50	
		5.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.19	
		5.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	393.48	
						TOTAL :			1,215.17	1,215.17	
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		27.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
		19.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		27.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
						TOTAL :			11,374.40	11,374.40	
8251	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	4,387.60	4,387.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
		20.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
		20.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
		28.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
						TOTAL :			4,387.60	4,387.60	
8251	A02102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,610.11	1,610.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																		
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,194.70	1,194.70	0.00																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										66.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,610.11										
										46.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,610.11	0.00										
										TOTAL :						1,610.11	1,610.11										
										8251	A02102000	010204010101151011	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	297.87	297.87	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				67.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,194.70
																				47.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,194.70	0.00
																				TOTAL :						1,194.70	1,194.70
8251	A02102000	010204010101151011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	140.88	140.88	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				68.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	297.87
																				48.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00
																				TOTAL :						297.87	297.87
										8251	A02102000	010204010101151011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.17	664.17	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				49.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00
																				69.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	140.88
																				TOTAL :						140.88	140.88
8251	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	669.48	669.48	-0.01																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				5.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	337.89
																				275.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	669.48	0.00
																				5.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	331.59
										TOTAL :						669.48	669.48										
										8251	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,042.63	12,042.64	-0.01								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				104.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	12,042.63	0.00
																				7.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	4,286.19
7.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	3,856.94																				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	3,899.51	
					TOTAL :			12,042.63	12,042.64	
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
		47.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		47.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		35.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
					TOTAL :			36,889.20	36,889.20	
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	16,402.80	16,402.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,201.40	0.00	
		48.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,201.40	
		48.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,201.40	
		36.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,201.40	0.00	
					TOTAL :			16,402.80	16,402.80	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	41,628.00	41,628.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,814.00	0.00	
		49.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,814.00	
		49.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,814.00	
		37.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,814.00	0.00	
					TOTAL :			41,628.00	41,628.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,255.09	9,255.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,255.09	0.00	
		101.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	9,255.09	
					TOTAL :			9,255.09	9,255.09	
8251	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,867.28	6,867.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	6,867.28	
		82.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,867.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,867.28	6,867.28		
8251	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,712.19	1,712.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,712.19
		83.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,712.19	0.00
TOTAL :							1,712.19	1,712.19		
8251	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	809.82	809.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	809.82
		84.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		809.82	0.00
TOTAL :							809.82	809.82		
8251	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,817.73	3,817.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,817.73	0.00
		105.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,817.73
TOTAL :							3,817.73	3,817.73		
8251	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	3,930.72	3,930.72	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	1,983.86
		280.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		3,930.72	0.00
		7.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	1,946.86
TOTAL :							3,930.72	3,930.72		
8251	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,215.17	1,215.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,215.17	0.00
		9.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	432.50
		9.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.19
		9.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	393.48
TOTAL :							1,215.17	1,215.17		
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		62.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		54.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	12,248.40	
8251	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		63.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		55.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		63.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
						TOTAL :			8,165.60	8,165.60	
8251	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
		116.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
						TOTAL :			2,127.15	2,127.15	
8251	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
		137.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
						TOTAL :			1,578.35	1,578.35	
8251	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
		118.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
						TOTAL :			393.52	393.52	
8251	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
		139.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
						TOTAL :			186.13	186.13	
8251	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
		120.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00	
TOTAL :							877.45	877.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	446.40
		285.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00
		9.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	438.07
TOTAL :							884.48	884.47		
8251	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
		11.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62
		11.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70
		11.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
8251	C02101000	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
		68.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		76.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		76.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		68.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	9,665.60	9,665.60	0.00	
TOTAL :							9,665.60	9,665.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,832.80
		69.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00
		77.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,832.80
		69.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00
TOTAL :							9,665.60	9,665.60		
8251	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00	
TOTAL :							2,127.15	2,127.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15
		151.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,127.15	2,127.15		
8251	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
		172.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35
TOTAL :							1,578.35	1,578.35		
8251	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52
		153.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
TOTAL :							393.52	393.52		
8251	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
		174.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13
TOTAL :							186.13	186.13		
8251	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45
		155.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
TOTAL :							877.45	877.45		
8251	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	446.40
		290.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00
		11.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	438.07
TOTAL :							884.48	884.47		
8251	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00
		13.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62
		13.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	385.70
		13.0	24/06/2022	E	7	7	FACT E 27183 Y E 27184		0.00	389.95
							TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95
							FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95
							TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95
							FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
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 JUNIO 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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			90.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			82.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			90.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			TOTAL :							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		
			83.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			91.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			91.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			83.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8251	C03101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15		
			186.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00		
			TOTAL :							2,127.15	2,127.15	
8251	C03101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35		
			187.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00		
			TOTAL :							1,578.35	1,578.35	
8251	C03101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52		
			188.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00		
			TOTAL :							393.52	393.52	
8251	C03101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13		
			189.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00		
			TOTAL :							186.13	186.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
					190.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
					TOTAL :		877.45	877.45	
8251	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	446.40	
					295.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
					13.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	438.07	
					TOTAL :		884.48	884.47	
8251	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					15.0 03/06/2022 E 3 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62	
					15.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	385.70	
					15.0 24/06/2022 E 7 7 FACT E 27183 Y E 27184		0.00	389.95	
					TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95	
					TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					96.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					104.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					96.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					105.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					105.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					97.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					TOTAL :		8,165.60	8,165.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
					241.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
					TOTAL :		2,127.15	2,127.15	
8251	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
					222.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
					TOTAL :		1,578.35	1,578.35	
8251	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
					223.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
					TOTAL :		393.52	393.52	
8251	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
					224.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
					TOTAL :		186.13	186.13	
8251	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					245.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
					225.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
					TOTAL :		877.45	877.45	
8251	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	446.40	
					300.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
					15.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	438.07	
					TOTAL :		884.48	884.47	
8251	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					17.0 03/06/2022 E 3 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	428.62	
					FACT E 27183 Y E 27184				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70	
		17.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
						TOTAL :			1,204.27	1,204.27	
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		110.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		110.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		118.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		119.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		111.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		119.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
						TOTAL :			8,165.60	8,165.60	
8251	C05101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,127.15		
		256.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00		
						TOTAL :			2,127.15	2,127.15	
8251	C05101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00		
		277.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,578.35		
						TOTAL :			1,578.35	1,578.35	
8251	C05101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52		
		258.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00		
						TOTAL :			393.52	393.52	
8251	C05101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13		
			259.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00		
			TOTAL :							186.13	186.13	
8251	C05101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			280.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	877.45		
			260.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00		
			TOTAL :							877.45	877.45	
8251	C05101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	446.40		
			305.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	884.48	0.00		
			17.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	438.07		
			TOTAL :							884.48	884.47	
8251	C06101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
			19.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	428.62		
			19.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	385.70		
			19.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	389.95		
			TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
8251	C06101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			124.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			132.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			124.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		133.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		125.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
TOTAL :									8,165.60	8,165.60	
8251	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
		311.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
TOTAL :									2,127.15	2,127.15	
8251	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
		312.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
TOTAL :									1,578.35	1,578.35	
8251	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
		313.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	393.52	
TOTAL :									393.52	393.52	
8251	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
		314.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	186.13	
TOTAL :									186.13	186.13	
8251	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	877.45	
		295.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
TOTAL :									877.45	877.45	
8251	C06101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	446.40	
		310.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		884.48	0.00	
		19.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	438.07	
TOTAL :									884.48	884.47	
8251	C07101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					21.0 03/06/2022 E 3 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022				
					21.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	428.62	
					21.0 24/06/2022 E 7 7 FACT E 27183 Y E 27184				
					TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	385.70	
					FACT E 27532 Y E 27338				
					TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27340 Y E 27533				
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
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 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	6,124.20	
					138.0 30/06/2022 E 22 22 PROPIOS		6,124.20	0.00	
					138.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		6,124.20	0.00	
					146.0 30/06/2022 E 23 23 PROPIOS				
					NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	6,124.20	
					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	
					147.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	4,082.80	
					139.0 30/06/2022 E 22 22 PROPIOS		4,082.80	0.00	
					139.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		4,082.80	0.00	
					147.0 30/06/2022 E 23 23 PROPIOS				
					NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	4,082.80	
					PROPIOS				
					TOTAL :		8,165.60	8,165.60	
8251	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.15	2,127.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
					346.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,127.15	
					TOTAL :		2,127.15	2,127.15	
8251	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,578.35	1,578.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,578.35	
					327.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
					TOTAL :		1,578.35	1,578.35	
8251	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	393.52	393.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																		
8251	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186.13	186.13	0.00																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										328.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00										
										348.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	393.52										
										TOTAL :						393.52	393.52										
										8251	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	877.45	877.45	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				329.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00
																				349.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	186.13
																				TOTAL :						186.13	186.13
8251	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	884.48	884.47	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				21.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	446.40
																				315.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	884.48	0.00
																				21.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	438.07
										TOTAL :						884.48	884.47										
										8251	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.03	2,408.55	2,408.56	-0.04								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				144.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	2,408.55	0.00
																				23.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	857.25
23.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	771.40																				
23.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	779.91																				
TOTAL :						2,408.55	2,408.56																				
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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00
										160.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80										
										160.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80										
										152.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	17,834.40	17,834.40	0.00	
TOTAL :								27,359.60	27,359.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
		161.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20
		153.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
		161.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20
TOTAL :								17,834.40	17,834.40	
8251	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,386.22	4,386.22	0.00	
TOTAL :								4,386.22	4,386.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,386.22	0.00
		381.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,386.22
TOTAL :								4,386.22	4,386.22	
8251	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,254.57	3,254.57	0.00	
TOTAL :								3,254.57	3,254.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,254.57	0.00
		382.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,254.57
TOTAL :								3,254.57	3,254.57	
8251	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	811.45	811.45	0.00	
TOTAL :								811.45	811.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	811.45
		363.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		811.45	0.00
TOTAL :								811.45	811.45	
8251	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	383.79	383.79	0.00	
TOTAL :								383.79	383.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	383.79
		364.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		383.79	0.00
TOTAL :								383.79	383.79	
8251	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,809.31	1,809.31	0.00	
TOTAL :								1,809.31	1,809.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,809.31	0.00
		385.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,809.31
TOTAL :								1,809.31	1,809.31	
8251	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,075.20	2,075.20	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	1,047.37	
		320.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,075.20	0.00	
		23.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	1,027.83	
		TOTAL :							2,075.20	2,075.20	
8251	D00108000	010309030101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
		25.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62	
		25.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	385.70	
		25.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95	
		TOTAL :							1,204.27	1,204.27	
8251	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	15,722.40	15,722.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
		174.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
		166.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
		174.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
		TOTAL :							15,722.40	15,722.40	
8251	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80	
		167.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
		167.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
		175.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80	
		TOTAL :							12,481.60	12,481.60	
8251	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.47	2,730.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,730.47	0.00	
		416.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,730.47	
		TOTAL :							2,730.47	2,730.47	
8251	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,026.01	2,026.01	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		417.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,026.01	
		397.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,026.01	0.00	
		TOTAL:							2,026.01	2,026.01	
8251	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	505.14	505.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		505.14	0.00	
		418.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	505.14	
		TOTAL:							505.14	505.14	
8251	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	238.92	238.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		238.92	0.00	
		419.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	238.92	
		TOTAL:							238.92	238.92	
8251	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,126.32	1,126.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,126.32	0.00	
		420.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,126.32	
		TOTAL:							1,126.32	1,126.32	
8251	D00108000	010309030101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,193.39	2,193.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	1,107.02	
		325.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,193.39	0.00	
		25.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	1,086.37	
		TOTAL:							2,193.39	2,193.39	
8251	D00109000	010801010302120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		27.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62	
		27.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70	
		27.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
		TOTAL:							1,204.27	1,204.27	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	9,574.56	9,574.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		188.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28		
		188.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28		
		180.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00		
		TOTAL :								9,574.56	9,574.56	
8251	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	4,851.44	4,851.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		189.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72		
		181.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00		
		189.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72		
		181.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00		
		TOTAL :								4,851.44	4,851.44	
8251	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,388.58	1,388.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		431.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,388.58	0.00		
		451.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,388.58		
		TOTAL :								1,388.58	1,388.58	
8251	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,030.32	1,030.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		432.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,030.32	0.00		
		452.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,030.32		
		TOTAL :								1,030.32	1,030.32	
8251	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	256.89	256.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		453.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	256.89		
		433.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		256.89	0.00		
		TOTAL :								256.89	256.89	
8251	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.50	121.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		454.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	121.50		
		434.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		121.50	0.00		
		TOTAL :								121.50	121.50	
8251	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	572.79	572.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		435.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		572.79	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	572.79		
TOTAL :									572.79	572.79	
8251	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	577.38	577.38	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	291.41		
		330.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	577.38	0.00		
		27.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	285.97		
TOTAL :									577.38	577.38	
8251	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00		
		29.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	428.62		
		29.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	385.70		
		29.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	389.95		
TOTAL :									1,204.27	1,204.27	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	11,374.40	11,374.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
		202.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20		
		202.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20		
		194.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
TOTAL :									11,374.40	11,374.40	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	5,277.60	5,277.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
		203.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80		
		203.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80		
		195.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
TOTAL :									5,277.60	5,277.60	
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,610.11	1,610.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,610.11		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	30/06/2022	D	1	1		1,610.11	0.00	
		TOTAL :						1,610.11	1,610.11	
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,194.70	1,194.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,194.70	
		467.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,194.70	0.00	
		TOTAL :						1,194.70	1,194.70	
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	297.87	297.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00	
		488.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	297.87	
		TOTAL :						297.87	297.87	
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	140.88	140.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00	
		489.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	140.88	
		TOTAL :						140.88	140.88	
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	664.17	664.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		470.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	664.17	0.00	
		490.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	664.17	
		TOTAL :						664.17	664.17	
8251	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	634.49	634.49	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	320.23	
		335.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	634.49	0.00	
		29.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	314.26	
		TOTAL :						634.49	634.49	
8251	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,204.27	0.00	
		31.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	428.62	
		31.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	385.70	
		31.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	389.95	
		TOTAL :						1,204.27	1,204.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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	
					216.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20	
					208.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00	
					208.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00	
					216.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20	
					TOTAL :						11,374.40	11,374.40	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		0.00	5,277.60	5,277.60	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					209.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00	
					217.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80	
					209.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00	
					217.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80	
					TOTAL :						5,277.60	5,277.60	
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,610.11	1,610.11	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					501.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,610.11	0.00	
					521.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,610.11	
					TOTAL :						1,610.11	1,610.11	
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,194.70	1,194.70	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					522.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,194.70	
					502.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,194.70	0.00	
					TOTAL :						1,194.70	1,194.70	
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	297.87	297.87	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					523.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	297.87	
					503.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00	
					TOTAL :						297.87	297.87	
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	140.88	140.88	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					524.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	140.88	
					504.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							140.88	140.88		
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.17	664.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		664.17	0.00
		525.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	664.17
TOTAL :							664.17	664.17		
8251	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	889.85	889.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	449.11
		340.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		889.85	0.00
		31.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	440.74
TOTAL :							889.85	889.85		
8251	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
		33.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62
		33.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70
		33.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		230.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		222.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		230.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.54	4,077.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.74
		223.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.74	0.00
		231.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		223.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
TOTAL :								4,077.54	4,077.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
		556.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22
TOTAL :								1,062.22	1,062.22	
8251	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
TOTAL :								788.17	788.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17
		537.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :								788.17	788.17	
8251	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
TOTAL :								196.51	196.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
		558.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
TOTAL :								196.51	196.51	
8251	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
TOTAL :								92.94	92.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
		539.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :								92.94	92.94	
8251	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
TOTAL :								438.17	438.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17
		540.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
TOTAL :								438.17	438.17	
8251	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	441.68	441.68	0.01	
TOTAL :								441.68	441.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	222.92
		345.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00
		33.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	218.76
TOTAL :								441.68	441.68	
8251	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	18,063.90	18,063.90	0.01	
TOTAL :								18,063.90	18,063.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		18,063.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	6,429.26		
		35.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	5,785.39		
		35.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	5,849.25		
		TOTAL :								18,063.90	18,063.90	
8251	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	77,169.20	77,169.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		38,584.60	0.00		
		244.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	38,584.60		
		236.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		38,584.60	0.00		
		244.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	38,584.60		
		TOTAL :								77,169.20	77,169.20	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	45,604.74	45,604.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		245.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,802.40		
		237.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		22,802.40	0.00		
		245.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,802.34		
		237.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		22,802.34	0.00		
		TOTAL :								45,604.74	45,604.74	
8251	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,940.76	11,940.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		571.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,940.76	0.00		
		591.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	11,940.76		
		TOTAL :								11,940.76	11,940.76	
8251	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,860.04	8,860.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		572.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,860.04	0.00		
		592.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,860.04		
		TOTAL :								8,860.04	8,860.04	
8251	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,209.04	2,209.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		573.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,209.04	0.00		
		593.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,209.04		
		TOTAL :								2,209.04	2,209.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,044.82	1,044.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		574.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,044.82	0.00
		594.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,044.82
		TOTAL :							1,044.82	1,044.82
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,925.56	4,925.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,925.56	0.00
		595.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	4,925.56
		TOTAL :							4,925.56	4,925.56
8251	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	7,069.24	7,069.24	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	3,567.89
		350.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		7,069.24	0.00
		35.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	3,501.35
		TOTAL :							7,069.24	7,069.24
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		258.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		258.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		250.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		TOTAL :							6,116.40	6,116.40
8251	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		251.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		259.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		251.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		TOTAL :							4,877.60	4,877.60
8251	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		626.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22		
TOTAL :										1,062.22	1,062.22	
8251	G00160000	020104010301150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		607.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00		
		627.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17		
TOTAL :										788.17	788.17	
8251	G00160000	020104010301150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		628.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51		
		608.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00		
TOTAL :										196.51	196.51	
8251	G00160000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		629.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94		
		609.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00		
TOTAL :										92.94	92.94	
8251	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		610.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00		
		630.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17		
TOTAL :										438.17	438.17	
8251	G00160000	020104010301260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	441.68	441.68	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	222.92		
		355.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00		
		37.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	218.76		
TOTAL :										441.68	441.68	
8251	H00125000	020103010202120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	18,063.90	18,063.90	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		179.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		18,063.90	0.00		
		37.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,429.26		
		37.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	5,785.39		
		37.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	5,849.25		
TOTAL :										18,063.90	18,063.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	146,476.56	146,476.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ NEUMATICOS NUEVOS R15		58,400.08	0.00	
					33.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		88,076.48	0.00	
					3.0 01/06/2022 E 2 2 TE 496755 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2407 NEUMATICOS NUEVOS R15		0.00	4,800.00	
					3.0 28/06/2022 E 8 8 TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT VARIAS		0.00	57,547.60	
					3.0 28/06/2022 E 9 9 TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15		0.00	53,600.08	
					3.0 29/06/2022 E 13 13 TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS		0.00	30,528.88	
					TOTAL :		146,476.56	146,476.56	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	74,578.40	74,578.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,289.20	
					264.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		37,289.20	0.00	
					272.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,289.20	
					264.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		37,289.20	0.00	
					TOTAL :		74,578.40	74,578.40	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	9,370.90	9,370.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,685.45	0.00	
					273.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,685.45	
					273.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,685.45	
					265.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,685.45	0.00	
					TOTAL :		9,370.90	9,370.90	
8251	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					661.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	8,196.00	
					641.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,196.00	0.00	
					TOTAL :		8,196.00	8,196.00	
8251	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,081.43	6,081.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					662.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	6,081.43	
					642.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,081.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,081.43	6,081.43		
8251	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,516.26	1,516.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,516.26
		643.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,516.26	0.00
TOTAL :							1,516.26	1,516.26		
8251	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	717.15	717.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		644.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		717.15	0.00
		664.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	717.15
TOTAL :							717.15	717.15		
8251	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,380.85	3,380.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,380.85
		645.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,380.85	0.00
TOTAL :							3,380.85	3,380.85		
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	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00
		23.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	13,207.31	13,207.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	6,665.82
		360.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		13,207.31	0.00
		39.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	6,541.49
TOTAL :							13,207.31	13,207.31		
8251	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	285,831.60	285,831.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		140,286.80	0.00
		286.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	140,286.80
		278.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		145,544.80	0.00
		286.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	145,544.80
TOTAL :							285,831.60	285,831.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,973.70	30,973.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,331.85	0.00	
					287.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,331.85	
					279.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,641.85	0.00	
					287.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,641.85	
					TOTAL :		30,973.70	30,973.70	
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,004.04	31,004.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					676.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		31,004.04	0.00	
					696.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	31,004.04	
					TOTAL :		31,004.04	31,004.04	
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,004.99	23,004.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					677.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,004.99	0.00	
					697.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	23,004.99	
					TOTAL :		23,004.99	23,004.99	
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,735.75	5,735.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					678.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,735.75	0.00	
					698.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,735.75	
					TOTAL :		5,735.75	5,735.75	
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,712.85	2,712.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					699.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,712.85	
					679.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,712.85	0.00	
					TOTAL :		2,712.85	2,712.85	
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,789.17	12,789.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					700.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,789.17	
					680.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,789.17	0.00	
					TOTAL :		12,789.17	12,789.17	
8251	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,244.27	48,244.28	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		48,244.27	0.00	
		39.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	17,170.99	
		39.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	15,451.36	
		39.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	15,621.93	
							TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533				
							TOTAL :		48,244.27	48,244.28	
8251	H00126000	020101010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	22,146.21	22,146.21	0.01
									DEBE	HABER	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							41.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	11,177.34	
							365.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		22,146.21	0.00	
							41.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	10,968.87	
							TOTAL :		22,146.21	22,146.21	
8251	I00139000	020202010102120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
									DEBE	HABER	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							189.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
							41.0 03/06/2022 E 3 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62	
							41.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	385.70	
							41.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95	
							TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533				
							TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8251	I00139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
									DEBE	HABER	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							292.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
							300.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
							TOTAL :		3,024.00	3,024.00	
8251	I00139000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
									DEBE	HABER	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							301.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
							293.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
							TOTAL :		2,416.00	2,416.00	
8251	I00139000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	525.17	525.17	0.00
									DEBE	HABER	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							711.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17	0.00	
							731.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	525.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							525.17	525.17		
8251	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	389.68	389.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		712.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		389.68	0.00
		732.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	389.68
TOTAL :							389.68	389.68		
8251	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	97.16	97.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		733.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	97.16
		713.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		97.16	0.00
TOTAL :							97.16	97.16		
8251	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45.95	45.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		734.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	45.95
		714.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		45.95	0.00
TOTAL :							45.95	45.95		
8251	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	216.63	216.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		715.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		216.63	0.00
		735.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	216.63
TOTAL :							216.63	216.63		
8251	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	634.49	634.49	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	320.23
		370.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		634.49	0.00
		43.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	314.26
TOTAL :							634.49	634.49		
8251	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00
		43.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62
		43.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	385.70
		43.0	24/06/2022	E	7	7	FACT E 27183 Y E 27184		0.00	389.95
							TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95
							FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95
							TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95
							FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		292.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		314.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		306.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
TOTAL :								6,116.40	6,116.40		
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
		301.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
		293.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		307.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		315.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
TOTAL :								4,877.60	4,877.60		
8251	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
		746.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,062.22	0.00		
		766.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,062.22		
TOTAL :								1,062.22	1,062.22		
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	788.17	788.17	0.00	
		767.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	788.17		
		747.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	788.17	0.00		
TOTAL :								788.17	788.17		
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	196.51	196.51	0.00	
		748.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	196.51	0.00		
		768.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	196.51		
TOTAL :								196.51	196.51		
8251	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	92.94	92.94	0.00	
		749.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	92.94	0.00		
		769.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	92.94		
TOTAL :								92.94	92.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					750.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
					770.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
					TOTAL :		438.17	438.17	
8251	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	634.49	634.49	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	320.23	
					375.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		634.49	0.00	
					45.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	314.26	
					TOTAL :		634.49	634.49	
8251	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					45.0 03/06/2022 E 3 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62	
					45.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	385.70	
					45.0 24/06/2022 E 7 7 FACT E 27183 Y E 27184		0.00	389.95	
					TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95	
					TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					306.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					314.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					TOTAL :		3,024.00	3,024.00	
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					315.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					307.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					TOTAL :		2,416.00	2,416.00	
8251	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525.17	525.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					801.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	525.17	
					781.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		525.17	0.00	
					TOTAL :		525.17	525.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	389.68	389.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					782.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	389.68	0.00
					802.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	389.68
					TOTAL :						389.68	389.68
8251	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	97.16	97.16	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					783.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	97.16	0.00
					803.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	97.16
					TOTAL :						97.16	97.16
8251	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	45.95	45.95	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					784.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	45.95	0.00
					804.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	45.95
					TOTAL :						45.95	45.95
8251	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	216.63	216.63	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					785.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	216.63	0.00
					805.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	216.63
					TOTAL :						216.63	216.63
8251	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	657.10	657.10	0.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	331.64
					380.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	657.10	0.00
					47.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	325.46
					TOTAL :						657.10	657.10
8251	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,109.17	1,109.17	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					204.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,109.17	0.00
					47.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	394.77
					47.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	355.24
					47.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	359.16
					TOTAL :						1,109.17	1,109.17
8251	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	441.68	441.68	0.01		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	222.92	
					385.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00	
					49.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	218.76	
					TOTAL :		441.68	441.68	
8251	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,204.27	0.00	
					49.0 03/06/2022 E 3 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	428.62	
					49.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	385.70	
					49.0 24/06/2022 E 7 7 FACT E 27183 Y E 27184		0.00	389.95	
					TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27532 Y E 27338		0.00	389.95	
					TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	389.95	
					FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,590.00	22,590.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		11,295.00	0.00	
					328.0 30/06/2022 E 22 22 PROPIOS		0.00	11,295.00	
					320.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		11,295.00	0.00	
					328.0 30/06/2022 E 23 23 PROPIOS		0.00	11,295.00	
					NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	11,295.00	
					PROPIOS		0.00	11,295.00	
					TOTAL :		22,590.00	22,590.00	
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					329.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	8,480.00	
					321.0 30/06/2022 E 22 22 PROPIOS		8,480.00	0.00	
					329.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		0.00	8,480.00	
					321.0 30/06/2022 E 23 23 PROPIOS		8,480.00	0.00	
					NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS		8,480.00	0.00	
					PROPIOS		8,480.00	0.00	
					TOTAL :		16,960.00	16,960.00	
8251	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,923.15	3,923.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					816.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,923.15	0.00	
					836.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,923.15	
					TOTAL :		3,923.15	3,923.15	
8251	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,910.98	2,910.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					817.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,910.98	0.00	
					837.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,910.98	
					TOTAL :		2,910.98	2,910.98	
8251	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	725.78	725.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					838.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	725.78	
					818.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		725.78	0.00	
					TOTAL :		725.78	725.78	
8251	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	343.28	343.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					819.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		343.28	0.00	
					839.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	343.28	
					TOTAL :		343.28	343.28	
8251	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,618.30	1,618.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					820.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,618.30	0.00	
					840.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,618.30	
					TOTAL :		1,618.30	1,618.30	
8251	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	
					65.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,830.19	0.00	
					58.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00	
					51.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00	
					3.0 28/06/2022 E 10 10 TE 575603 FACT 5837 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,471.70	
					3.0 28/06/2022 E 11 11 TE 575607 FACT BECC PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ		0.00	3,830.19	
					3.0 30/06/2022 E 18 18 TE 238616 FACT FD00 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YESSICA RICO REYES		0.00	3,830.19	
					TOTAL :		13,132.08	13,132.08	
8251	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	2,182.30	2,182.30	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	1,101.42	
					390.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		2,182.30	0.00	
					51.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	1,080.88	
					TOTAL :		2,182.30	2,182.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,573.76	8,573.76	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C405 Y MAGENTA C400	8,573.76	0.00	
			3.0	30/06/2022	E	19	19	TE 238620 Y 238622 FACT GD 16667 Y GD 16668 ASESORIA EN COPISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA C405	0.00	8,573.76	
			TOTAL :						8,573.76	8,573.76	
8251	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	1,204.27	0.00	
			51.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	428.62	
			51.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	385.70	
			51.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	389.95	
			TOTAL :						1,204.27	1,204.27	
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	
			21.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00	
			5.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	0.00	799.00	
			TOTAL :						799.00	799.00	
8251	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,676.67	2,676.67	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	246.47	0.00	
			182.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	0.00	246.47	
			4.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022	2,430.20	0.00	
			7.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,430.20	
			TOTAL :						2,676.67	2,676.67	
8251	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,352.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,501.00	0.00	
			1,355.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	3,501.00	
			TOTAL :						3,501.00	3,501.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00	
		342.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
		334.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00	
		342.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60	
		T O T A L :							82,849.20	82,849.20	
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación			0.00	64,932.80	64,932.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,466.40	
		335.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		32,466.40	0.00	
		343.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,466.40	
		335.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		32,466.40	0.00	
		T O T A L :							64,932.80	64,932.80	
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,388.22	14,388.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		871.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	14,388.22	
		851.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,388.22	0.00	
		T O T A L :							14,388.22	14,388.22	
8251	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	10,676.06	10,676.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,676.06	0.00	
		872.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,676.06	
		T O T A L :							10,676.06	10,676.06	
8251	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,661.82	2,661.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		873.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,661.82	
		853.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,661.82	0.00	
		T O T A L :							2,661.82	2,661.82	
8251	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,258.97	1,258.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		874.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,258.97	
		854.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,258.97	0.00	
		T O T A L :							1,258.97	1,258.97	
8251	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,935.14	5,935.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					875.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	5,935.14	
					855.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,935.14	0.00	
					TOTAL :		5,935.14	5,935.14	
8251	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	-162,200.00	2,059.00	2,059.00	-162,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/06/2022 E 15 15 TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022		0.00	2,059.00	
					6.0 29/06/2022 E 15 15 TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022		2,059.00	0.00	
					TOTAL :		2,059.00	2,059.00	
8251	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	7,289.31	7,289.31	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	3,678.96	
					395.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		7,289.31	0.00	
					53.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	3,610.35	
					TOTAL :		7,289.31	7,289.31	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					348.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					356.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					348.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					356.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
					349.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					357.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
					349.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					TOTAL :		4,877.60	4,877.60	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					906.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		886.0	30/06/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	
		TOTAL :						1,062.22	1,062.22	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		907.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	788.17	
		887.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	788.17	0.00	
		TOTAL :						788.17	788.17	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		908.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	196.51	
		888.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	196.51	0.00	
		TOTAL :						196.51	196.51	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		909.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	92.94	
		889.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	92.94	0.00	
		TOTAL :						92.94	92.94	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	438.17	0.00	
		910.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	438.17	
		TOTAL :						438.17	438.17	
8251	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	441.68	441.68	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	0.00	222.92	
		400.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022	441.68	0.00	
		55.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	0.00	218.76	
		TOTAL :						441.68	441.68	
8251	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,204.27	0.00	
		53.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	0.00	428.62	
		53.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	0.00	385.70	
		53.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	0.00	389.95	
		TOTAL :						1,204.27	1,204.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	14,184.00	14,184.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					362.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00	
					370.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,092.00	
					370.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,092.00	
					362.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00	
					TOTAL :						14,184.00	14,184.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	11,156.00	11,156.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					371.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,578.00	
					363.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00	
					371.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,578.00	
					363.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00	
					TOTAL :						11,156.00	11,156.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,463.30	2,463.30	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					941.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	2,463.30	
					921.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,463.30	0.00	
					TOTAL :						2,463.30	2,463.30	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,827.77	1,827.77	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					922.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,827.77	0.00	
					942.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,827.77	
					TOTAL :						1,827.77	1,827.77	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	455.71	455.71	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					923.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	455.71	0.00	
					943.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	455.71	
					TOTAL :						455.71	455.71	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	215.54	215.54	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					924.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	215.54	0.00	
					944.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	215.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							215.54	215.54		
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,016.11	1,016.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,016.11	0.00
		945.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,016.11
TOTAL :							1,016.11	1,016.11		
8251	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	1,024.25	1,024.26	-0.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	516.95
		405.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		1,024.25	0.00
		57.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	507.31
TOTAL :							1,024.25	1,024.26		
8251	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00
		55.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62
		55.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70
		55.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95
TOTAL :							1,204.27	1,204.27		
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
		384.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		376.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		376.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		384.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
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
		385.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		377.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		385.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,016.00
		377.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,032.00	4,032.00		
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,050.34	1,050.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34
		956.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00
TOTAL :							1,050.34	1,050.34		
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	779.35	779.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		957.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00
		977.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35
TOTAL :							779.35	779.35		
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	194.31	194.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		978.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31
		958.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00
TOTAL :							194.31	194.31		
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.90	91.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		959.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00
		979.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90
TOTAL :							91.90	91.90		
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.27	433.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		980.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27
		960.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00
TOTAL :							433.27	433.27		
8251	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	436.74	436.73	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	220.42
		410.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		436.74	0.00
		59.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	216.31
TOTAL :							436.74	436.73		
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
		390.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20		
		390.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00		
		398.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		399.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80		
		391.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00		
		391.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00		
		399.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80		
		TOTAL :								4,077.60	4,077.60	
8251	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		991.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00		
		1,011.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22		
		TOTAL :								1,062.22	1,062.22	
8251	N00137000	010502060401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		992.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00		
		1,012.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17		
		TOTAL :								788.17	788.17	
8251	N00137000	010502060401150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,013.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51		
		993.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00		
		TOTAL :								196.51	196.51	
8251	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,014.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94		
		994.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00		
		TOTAL :								92.94	92.94	
8251	N00137000	010502060401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		995.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,015.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
TOTAL :									438.17	438.17	
8251	N00137000	010502060401160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		57.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62	
		57.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70	
		57.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
TOTAL :									1,204.27	1,204.27	
8251	N00137000	010502060401260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	441.68	441.68	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	222.92	
		415.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00	
		61.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	218.76	
TOTAL :									441.68	441.68	
8251	N01130000	030201010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		59.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62	
		59.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70	
		59.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
TOTAL :									1,204.27	1,204.27	
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	
		412.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
		404.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
		412.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
		404.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
TOTAL :									3,481.20	3,481.20	
8251	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,820.80	2,820.80	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 JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40		
		405.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00		
		405.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00		
		413.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40		
		TOTAL :								2,820.80	2,820.80	
8251	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	604.57	604.57	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,046.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	604.57		
		1,026.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		604.57	0.00		
		TOTAL :								604.57	604.57	
8251	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	448.59	448.59	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,047.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	448.59		
		1,027.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		448.59	0.00		
		TOTAL :								448.59	448.59	
8251	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	111.85	111.85	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,048.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	111.85		
		1,028.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		111.85	0.00		
		TOTAL :								111.85	111.85	
8251	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52.90	52.90	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,029.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		52.90	0.00		
		1,049.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	52.90		
		TOTAL :								52.90	52.90	
8251	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	249.39	249.39	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,050.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	249.39		
		1,030.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		249.39	0.00		
		TOTAL :								249.39	249.39	
8251	N01130000	030201010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	692.10	692.10	0.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		63.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	349.31		
		420.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		692.10	0.00		
		63.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	342.79		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	2,408.55	2,408.55	-0.01	
TOTAL :							692.10	692.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		2,408.55	0.00
		61.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	857.25
		61.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	771.39
		61.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	779.91
TOTAL :							2,408.55	2,408.55		
8251	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	441.68	441.68	0.01	
TOTAL :							441.68	441.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	222.92
		425.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		441.68	0.00
		65.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	218.76
TOTAL :							441.68	441.68		
8251	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	8,630.58	8,630.59	0.00	
TOTAL :							8,630.58	8,630.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		8,630.58	0.00
		63.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	3,071.78
		63.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	2,764.15
		63.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	2,794.66
TOTAL :							8,630.58	8,630.59		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00	
TOTAL :							8,772.00	8,772.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00
		418.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00
		418.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00
		426.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00
TOTAL :							8,772.00	8,772.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00	
TOTAL :							6,948.00	6,948.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		427.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00	
		427.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00	
		419.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
		TOTAL :							6,948.00	6,948.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.47	5,419.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,081.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,523.41	
		1,271.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,896.06	0.00	
		1,061.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,523.41	0.00	
		1,291.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,896.06	
		TOTAL :							5,419.47	5,419.47	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,021.25	4,021.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,292.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	2,890.88	
		1,082.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,130.37	
		1,272.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,890.88	0.00	
		1,062.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,130.37	0.00	
		TOTAL :							4,021.25	4,021.25	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,002.60	1,002.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		281.83	0.00	
		1,293.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	720.77	
		1,273.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		720.77	0.00	
		1,083.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	281.83	
		TOTAL :							1,002.60	1,002.60	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21	474.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,064.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		133.30	0.00	
		1,294.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	340.91	
		1,084.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	133.30	
		1,274.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		340.91	0.00	
		TOTAL :							474.21	474.21	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,235.53	2,235.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,295.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,607.12	
		1,085.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	628.41	
		1,065.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		628.41	0.00	
		1,275.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,607.12	0.00	
		TOTAL :							2,235.53	2,235.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	22,434.00	22,434.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
					5.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		11,217.00	0.00	
					5.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		11,217.00	0.00	
					13.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
					TOTAL :		22,434.00	22,434.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	
					6.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,978.00	0.00	
					6.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,978.00	0.00	
					14.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	
					TOTAL :		17,956.00	17,956.00	
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
8251	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	4,932.79	4,932.79	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	2,489.61	
					430.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		4,932.79	0.00	
					67.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	2,443.18	
					TOTAL :		4,932.79	4,932.79	
8251	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
					65.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62	
					65.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70	
					65.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
					TOTAL :		1,204.27	1,204.27	
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	
					432.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	30/06/2022	E	22 22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		432.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		440.0	30/06/2022	E	23 23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		TOTAL :						6,116.40	6,116.40	
8251	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		441.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		433.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		441.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		TOTAL :						4,877.60	4,877.60	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,096.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
		1,116.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,062.22
		TOTAL :						1,062.22	1,062.22	
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	788.17	788.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,097.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
		1,117.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	788.17
		TOTAL :						788.17	788.17	
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	196.51	196.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,118.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	196.51
		1,098.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
		TOTAL :						196.51	196.51	
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	92.94	92.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	92.94
		1,099.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
		TOTAL :						92.94	92.94	
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	438.17	438.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,100.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,120.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	438.17	
TOTAL :									438.17	438.17	
8251	Q00159000	010701010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	662.04	662.04	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	334.14	
		435.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		662.04	0.00	
		69.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	327.90	
TOTAL :									662.04	662.04	
8251	R00150000	020402010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	1,204.27	1,204.27	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		1,204.27	0.00	
		67.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	428.62	
		67.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	385.70	
		67.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	389.95	
TOTAL :									1,204.27	1,204.27	
8251	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	0.00	161,240.80	161,240.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		80,620.40	0.00	
		454.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,620.40	
		454.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,620.40	
		446.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		80,620.40	0.00	
TOTAL :									161,240.80	161,240.80	
8251	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	0.00	16,029.20	16,029.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,014.60	0.00	
		455.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,014.60	
		455.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,014.60	
		447.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,014.60	0.00	
TOTAL :									16,029.20	16,029.20	
8251	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,409.83	17,409.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,131.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,409.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,151.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	17,409.83	
TOTAL :									17,409.83	17,409.83	
8251	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,918.09	12,918.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,152.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	12,918.09	
		1,132.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,918.09	0.00	
TOTAL :									12,918.09	12,918.09	
8251	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,220.82	3,220.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,153.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	3,220.82	
		1,133.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,220.82	0.00	
TOTAL :									3,220.82	3,220.82	
8251	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,523.36	1,523.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,154.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,523.36	
		1,134.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,523.36	0.00	
TOTAL :									1,523.36	1,523.36	
8251	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,181.55	7,181.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,181.55	0.00	
		1,155.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	7,181.55	
TOTAL :									7,181.55	7,181.55	
8251	R00150000	020402010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,680.11	12,680.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	6,399.74	
		440.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		12,680.11	0.00	
		71.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	6,280.37	
TOTAL :									12,680.11	12,680.11	
8251	S00101000	010502050107120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	1,328.70	1,328.70	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,328.70	0.00	
		69.0	03/06/2022	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	472.91	
		69.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	425.55	
		69.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	430.24	
TOTAL :									1,328.70	1,328.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					460.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					468.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					460.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					468.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
					TOTAL :		6,048.00	6,048.00	
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					461.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					469.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					469.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
					461.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					TOTAL :		4,832.00	4,832.00	
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,050.34	1,050.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,186.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34	
					1,166.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00	
					TOTAL :		1,050.34	1,050.34	
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	779.35	779.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,187.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35	
					1,167.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00	
					TOTAL :		779.35	779.35	
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	194.31	194.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,188.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31	
					1,168.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00	
					TOTAL :		194.31	194.31	
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.90	91.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,189.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90	
					1,169.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							91.90	91.90		
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.27	433.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,170.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00
		1,190.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27
TOTAL :							433.27	433.27		
8251	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,577.02	1,577.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	795.93
		445.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		1,577.02	0.00
		73.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	781.09
TOTAL :							1,577.02	1,577.02		
8251	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.21	7,291.17	7,291.27	0.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022		7,291.17	0.00
		71.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		0.00	2,595.06
		71.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		0.00	2,335.18
		71.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		0.00	2,361.03
TOTAL :							7,291.17	7,291.27		
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
		474.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00
		482.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00
		474.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00
		482.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00
TOTAL :							11,306.00	11,306.00		
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00
		475.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00
		475.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00
		483.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,232.00	5,232.00	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,979.67	23,979.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,326.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	22,381.44
		1,306.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,381.44	0.00
		1,221.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,598.23
		1,201.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,598.23	0.00
TOTAL :							23,979.67	23,979.67	
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,792.92	17,792.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,202.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,185.89	0.00
		1,222.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,185.89
		1,307.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,607.03	0.00
		1,327.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	16,607.03
TOTAL :							17,792.92	17,792.92	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,436.24	4,436.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,308.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,140.57	0.00
		1,223.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	295.67
		1,203.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	295.67	0.00
		1,328.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	4,140.57
TOTAL :							4,436.24	4,436.24	
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,098.22	2,098.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,204.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	139.84	0.00
		1,224.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	139.84
		1,329.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	1,958.38
		1,309.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,958.38	0.00
TOTAL :							2,098.22	2,098.22	
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,891.61	9,891.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,225.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	659.27
		1,205.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	659.27	0.00
		1,330.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	9,232.34
		1,310.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,232.34	0.00
TOTAL :							9,891.61	9,891.61	
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	173,042.40	173,042.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	86,521.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	86,521.20		
		27.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	86,521.20		
		19.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		86,521.20	0.00		
		TOTAL :								173,042.40	173,042.40	
8251	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	57,449.56	57,449.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,724.78		
		20.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		28,724.78	0.00		
		20.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		28,724.78	0.00		
		28.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,724.78		
		TOTAL :								57,449.56	57,449.56	
8251	T00105000	010702010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.02	11,997.83	11,997.90	-0.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		75.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		0.00	6,055.40		
		450.0	30/06/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL Y MAYO 2022		11,997.83	0.00		
		75.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		0.00	5,942.50		
		TOTAL :								11,997.83	11,997.90	
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		
		488.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00		
		496.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00		
		496.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00		
		488.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00		
		TOTAL :								6,048.00	6,048.00	
8251	U00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		497.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00		
		489.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00		
		489.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00		
		497.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00		
		TOTAL :								4,832.00	4,832.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,050.34	1,050.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,236.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00	
					1,256.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	1,050.34	
					TOTAL :		1,050.34	1,050.34	
8251	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	779.35	779.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,257.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	779.35	
					1,237.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00	
					TOTAL :		779.35	779.35	
8251	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	194.31	194.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,258.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	194.31	
					1,238.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00	
					TOTAL :		194.31	194.31	
8251	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	91.90	91.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,259.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	91.90	
					1,239.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00	
					TOTAL :		91.90	91.90	
8251	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.27	433.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,240.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00	
					1,260.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	433.27	
					TOTAL :		433.27	433.27	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	655,775.09	655,775.09	0.00
8252	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	655,540.85	655,540.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,348.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	48,752.64	
					1,345.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		48,752.64	0.00	
					45.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION MAYO 2022		130,342.34	0.00	
					4.0 30/06/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		476,445.87	0.00	
					3.0 30/06/2022 E 20 20 TE 1229 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN MAYO 2022		0.00	130,342.34	
					3.0 30/06/2022 E 21 21 TE 1232 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	476,445.87	
					TOTAL :		655,540.85	655,540.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	7,869.69	0.00	
		TOTAL :						24,303.50	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,995.00	799.00	0.00	4,794.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	799.00	0.00	
		TOTAL :						799.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		37,801.12	8,000.01	0.00	45,801.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2022	E	12	12	TE 133101 VICTOR HUGO CUENCA BERNAL FACT 23 PUBLICACIONES EN PERIODICO LA VOZ EDMEX	8,000.01	0.00	
		TOTAL :						8,000.01	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,681.00	0.00	0.00	7,681.00
8271	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		1,039,677.32	0.00	0.00	1,039,677.32
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas		299,472.00	59,894.40	0.00	359,366.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	29,947.20	0.00	
		11.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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		225,558.00	46,329.60	0.00	271,887.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,164.80	0.00	
		12.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	23,164.80	0.00	
		TOTAL :						46,329.60	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		41,557.81	8,766.39	0.00	50,324.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,766.39	0.00	
		TOTAL :						8,766.39	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		30,835.94	6,504.68	0.00	37,340.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,504.68	0.00	
		TOTAL :						6,504.68	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,259.15	1,621.78	0.00	9,880.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,621.78	0.00		
			TOTAL :							1,621.78	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,906.38	767.06	0.00	4,673.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	767.06	0.00		
			TOTAL :							767.06	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,572.77	2,863.10	0.00	16,435.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,863.10	0.00		
			TOTAL :							2,863.10	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2022	E	17	17	TE 039004 M DEL PILAR AVILA MARTINEZ FACT 1F93 CAYANA 10 LITROS	21,000.00	0.00		
			TOTAL :							21,000.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	35,396.48	6,246.72	0.00	41,643.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	3,152.76	0.00		
			2.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	3,093.96	0.00		
			TOTAL :							6,246.72	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.41	1,215.17	0.00	7,594.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	432.50	0.00		
			4.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	389.19	0.00		
			4.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	393.48	0.00		
			TOTAL :							1,215.17	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	56,872.00	11,374.40	0.00	68,246.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			25.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			TOTAL :							11,374.40	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	23,227.96	4,387.60	0.00	27,615.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00		
			26.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00		
			T O T A L :							4,387.60	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	7,718.31	1,610.11	0.00	9,328.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,610.11	0.00		
			T O T A L :							1,610.11	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,726.99	1,194.70	0.00	6,921.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,194.70	0.00		
			T O T A L :							1,194.70	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,427.89	297.87	0.00	1,725.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00		
			T O T A L :							297.87	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	675.37	140.88	0.00	816.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00		
			T O T A L :							140.88	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,520.80	664.17	0.00	3,184.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	664.17	0.00		
			T O T A L :							664.17	0.00	
8271	A02102000	010204010101260102				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,793.58	669.48	0.00	4,463.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	337.89	0.00		
			4.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	331.59	0.00		
			T O T A L :							669.48	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,221.37	12,042.64	0.00	75,264.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	4,286.19	0.00		
			6.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	3,856.94	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	24/06/2022	E	7 7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	3,899.51	0.00		
TOTAL :							12,042.64	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	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	184,446.00	36,889.20	0.00	221,335.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
		44.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
TOTAL :							36,889.20	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,910.40	16,402.80	0.00	96,313.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00
		45.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00
TOTAL :							16,402.80	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	200,187.60	41,628.00	0.00	241,815.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00
		46.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00
TOTAL :							41,628.00	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,015.22	9,255.09	0.00	53,270.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,255.09	0.00
TOTAL :							9,255.09	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,659.29	6,867.28	0.00	39,526.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,867.28	0.00
TOTAL :							6,867.28	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,142.81	1,712.19	0.00	9,855.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,712.19	0.00
TOTAL :							1,712.19	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,851.34	809.82	0.00	4,661.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		809.82	0.00	
					TOTAL :		809.82	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,375.37	3,817.73	0.00	18,193.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,817.73	0.00	
					TOTAL :		3,817.73	0.00	
8271	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,273.05	3,930.72	0.00	26,203.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		1,983.86	0.00	
					6.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		1,946.86	0.00	
					TOTAL :		3,930.72	0.00	
8271	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,379.41	1,215.17	0.00	7,594.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		432.50	0.00	
					8.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		389.19	0.00	
					8.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		393.48	0.00	
					TOTAL :		1,215.17	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					60.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					TOTAL :		12,248.40	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					61.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					TOTAL :		8,165.60	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
					TOTAL :		2,127.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
		TOTAL :							1,578.35	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
		TOTAL :							393.52	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
		TOTAL :							186.13	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	
		TOTAL :							877.45	0.00	
8271	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,011.80	884.47	0.00	5,896.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		446.40	0.00	
		8.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		438.07	0.00	
		TOTAL :							884.47	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
		10.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
		10.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
		TOTAL :							1,204.27	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas		49,059.60	12,248.40	0.00	61,308.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		74.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :							12,248.40	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación		37,206.40	9,665.60	0.00	46,872.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00	
			75.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00	
			T O T A L :							9,665.60	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,166.45	2,127.15	10,293.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00	
			T O T A L :							2,127.15	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,059.50	1,578.35	7,637.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00	
			T O T A L :							1,578.35	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,510.79	393.52	1,904.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00	
			T O T A L :							393.52	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	714.57	186.13	900.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00	
			T O T A L :							186.13	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,667.16	877.45	3,544.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00	
			T O T A L :							877.45	0.00
8271	C02101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.80	884.47	5,896.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	446.40	0.00	
			10.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	438.07	0.00	
			T O T A L :							884.47	0.00
8271	C03101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	7,526.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00	
			12.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	24/06/2022	E	7 7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00		
		TOTAL :					1,204.27	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		88.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		TOTAL :					12,248.40	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		89.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		TOTAL :					8,165.60	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00
		TOTAL :					2,127.15	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
		TOTAL :					1,578.35	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
		TOTAL :					393.52	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
		TOTAL :					186.13	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
		TOTAL :					877.45	0.00		
8271	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.80	884.47	0.00	5,896.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	446.40	0.00		
			12.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	438.07	0.00		
			TOTAL :						884.47	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00		
			14.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00		
			14.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00		
			TOTAL :						1,204.27	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101		1111				Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			102.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :						12,248.40	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101		1345				Gratificación	40,871.95	8,165.60	0.00	49,037.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			103.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :						8,165.60	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00		
			TOTAL :						2,127.15	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00		
			TOTAL :						1,578.35	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00		
			TOTAL :						393.52	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00	
			TOTAL :							186.13	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00	
			TOTAL :							877.45	0.00
8271	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.80	884.47	0.00	5,896.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	446.40	0.00	
			14.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	438.07	0.00	
			TOTAL :							884.47	0.00
8271	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00	
			16.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00	
			16.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00	
			TOTAL :							1,204.27	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			116.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			TOTAL :							12,248.40	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			117.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			TOTAL :							8,165.60	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,127.15	0.00		
8271	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00
TOTAL :							1,578.35	0.00		
TOTAL :						1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
8271	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00
TOTAL :							393.52	0.00		
TOTAL :						893.19	186.13	0.00	1,079.32	
8271	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00
TOTAL :							186.13	0.00		
TOTAL :						3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
8271	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00
TOTAL :							877.45	0.00		
TOTAL :						5,011.80	884.47	0.00	5,896.27	
8271	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.80	884.47	0.00	5,896.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		446.40	0.00
		16.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		438.07	0.00
TOTAL :							884.47	0.00		
TOTAL :						6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
8271	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00
		18.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00
		18.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
TOTAL :						61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		130.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00
			131.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00
			TOTAL :					8,165.60	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			306.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,127.15	0.00
			TOTAL :					2,127.15	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,578.35	0.00
			TOTAL :					1,578.35	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	393.52	0.00
			TOTAL :					393.52	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	186.13	0.00
			TOTAL :					186.13	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	877.45	0.00
			TOTAL :					877.45	0.00	
8271	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.80	884.47	0.00	5,896.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	446.40	0.00
			18.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	438.07	0.00
			TOTAL :					884.47	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
		20.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
						TOTAL :			1,204.27	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,308.00	12,248.40	0.00	73,556.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		144.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,872.00	8,165.60	0.00	49,037.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		145.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,207.85	2,127.15	0.00	12,335.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,127.15	0.00	
						TOTAL :			2,127.15	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.22	1,578.35	0.00	9,152.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,578.35	0.00	
						TOTAL :			1,578.35	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,888.45	393.52	0.00	2,281.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		393.52	0.00	
						TOTAL :			393.52	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	893.19	186.13	0.00	1,079.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		186.13	0.00	
						TOTAL :			186.13	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.88	877.45	0.00	4,211.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		877.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							877.45	0.00		
8271	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,011.80	884.47	0.00	5,896.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		446.40	0.00
		20.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		438.07	0.00
TOTAL :							884.47	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.44	2,408.56	0.00	15,053.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		857.25	0.00
		22.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		771.40	0.00
		22.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		779.91	0.00
TOTAL :							2,408.56	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	136,894.00	27,359.60	0.00	164,253.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00
		158.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00
TOTAL :							27,359.60	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	86,136.00	17,834.40	0.00	103,970.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
		159.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
TOTAL :							17,834.40	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,042.06	4,386.22	0.00	25,428.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,386.22	0.00
TOTAL :							4,386.22	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,613.20	3,254.57	0.00	18,867.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,254.57	0.00
TOTAL :							3,254.57	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,892.79	811.45	0.00	4,704.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		811.45	0.00	
						TOTAL :			811.45	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,841.18	383.79	0.00	2,224.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		383.79	0.00	
						TOTAL :			383.79	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,872.34	1,809.31	0.00	8,681.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,809.31	0.00	
						TOTAL :			1,809.31	0.00	
8271	D00101000	010309020101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,758.92	2,075.20	0.00	13,834.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		1,047.37	0.00	
		22.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		1,027.83	0.00	
						TOTAL :			2,075.20	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
		24.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
		24.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
						TOTAL :			1,204.27	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	58,437.00	15,722.40	0.00	74,159.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
		172.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
						TOTAL :			15,722.40	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	45,208.00	12,481.60	0.00	57,689.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
		173.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
						TOTAL :			12,481.60	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,726.46	2,730.47	0.00	12,456.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,730.47	0.00		
			TOTAL :							2,730.47	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,217.04	2,026.01	0.00	9,243.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,026.01	0.00		
			TOTAL :							2,026.01	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,799.39	505.14	0.00	2,304.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	505.14	0.00		
			TOTAL :							505.14	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	851.06	238.92	0.00	1,089.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	238.92	0.00		
			TOTAL :							238.92	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,176.66	1,126.32	0.00	4,302.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			415.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,126.32	0.00		
			TOTAL :							1,126.32	0.00	
8271	D00108000	010309030101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,428.62	2,193.39	0.00	14,622.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	1,107.02	0.00		
			24.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	1,086.37	0.00		
			TOTAL :							2,193.39	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	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00		
			26.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00		
			26.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00		
			TOTAL :							1,204.27	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	47,872.80	9,574.56	0.00	57,447.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00		
		186.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00		
		TOTAL :								9,574.56	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	23,157.20	4,851.44	0.00	28,008.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00		
		187.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00		
		TOTAL :								4,851.44	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,656.37	1,388.58	0.00	8,044.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		446.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,388.58	0.00		
		TOTAL :								1,388.58	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,939.03	1,030.32	0.00	5,969.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		447.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,030.32	0.00		
		TOTAL :								1,030.32	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,231.43	256.89	0.00	1,488.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		448.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		256.89	0.00		
		TOTAL :								256.89	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	582.43	121.50	0.00	703.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		449.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		121.50	0.00		
		TOTAL :								121.50	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,173.98	572.79	0.00	2,746.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		450.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		572.79	0.00		
		TOTAL :								572.79	0.00	
8271	D00109000	010801010302260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,271.64	577.38	0.00	3,849.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		291.41	0.00		
		26.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		285.97	0.00		
		TOTAL :								577.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00		
			28.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00		
			28.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00		
			T O T A L :							1,204.27	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	46,356.00	11,374.40	0.00	57,730.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			200.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			T O T A L :							11,374.40	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	24,788.00	5,277.60	0.00	30,065.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			201.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			T O T A L :							5,277.60	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,666.71	1,610.11	0.00	8,276.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,610.11	0.00		
			T O T A L :							1,610.11	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,946.69	1,194.70	0.00	6,141.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,194.70	0.00		
			T O T A L :							1,194.70	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,233.35	297.87	0.00	1,531.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			483.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00		
			T O T A L :							297.87	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM YM	583.35	140.88	0.00	724.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			484.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00		
			T O T A L :							140.88	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,177.36	664.17	0.00	2,841.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					485.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		664.17	0.00	
					TOTAL :		664.17	0.00	
8271	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,595.26	634.49	0.00	4,229.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		320.23	0.00	
					28.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		314.26	0.00	
					TOTAL :		634.49	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
					30.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
					30.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
					TOTAL :		1,204.27	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	56,872.00	11,374.40	0.00	68,246.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
					214.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
					TOTAL :		11,374.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	25,188.00	5,277.60	0.00	30,465.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
					215.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
					TOTAL :		5,277.60	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,718.31	1,610.11	0.00	9,328.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					516.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,610.11	0.00	
					TOTAL :		1,610.11	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,726.99	1,194.70	0.00	6,921.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,194.70	0.00	
					TOTAL :		1,194.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,427.89	297.87	0.00	1,725.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	297.87	0.00	
		TOTAL :						297.87	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		675.37	140.88	0.00	816.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		519.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	140.88	0.00	
		TOTAL :						140.88	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,520.80	664.17	0.00	3,184.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	664.17	0.00	
		TOTAL :						664.17	0.00	
8271	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,042.26	889.85	0.00	5,932.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	449.11	0.00	
		30.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	440.74	0.00	
		TOTAL :						889.85	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00	
		32.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00	
		32.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00	
		TOTAL :						1,204.27	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		228.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		TOTAL :						6,116.40	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		23,588.00	4,077.54	0.00	27,665.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.74	0.00	
		229.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15	
TOTAL :							4,077.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
TOTAL :							1,062.22	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37	
TOTAL :							788.17	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52	
TOTAL :							196.51	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49	
TOTAL :							92.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :							92.94	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20	
TOTAL :							438.17	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
TOTAL :							438.17	0.00		
8271	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.71	441.68	0.00	2,944.39	
TOTAL :							441.68	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		222.92	0.00
		32.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		218.76	0.00
TOTAL :							441.68	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,831.76	18,063.90	0.00	112,895.66	
TOTAL :							18,063.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		6,429.26	0.00
		34.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		5,785.39	0.00
		34.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		5,849.25	0.00
TOTAL :							18,063.90	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,723.36	0.00	0.00	22,723.36	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	355,365.55	77,169.20	0.00	432,534.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	38,584.60	0.00		
			242.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	38,584.60	0.00		
			TOTAL :						77,169.20	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101						Gratificación	187,600.15	45,604.74	0.00	233,204.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	22,802.40	0.00		
			243.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	22,802.34	0.00		
			TOTAL :						45,604.74	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101						Aportaciones de servicio de salud	51,216.96	11,940.76	0.00	63,157.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			586.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,940.76	0.00		
			TOTAL :						11,940.76	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,002.98	8,860.04	0.00	46,863.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			587.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,860.04	0.00		
			TOTAL :						8,860.04	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,475.14	2,209.04	0.00	11,684.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			588.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,209.04	0.00		
			TOTAL :						2,209.04	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,481.48	1,044.82	0.00	5,526.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			589.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,044.82	0.00		
			TOTAL :						1,044.82	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	16,727.46	4,925.56	0.00	21,653.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			590.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,925.56	0.00		
			TOTAL :						4,925.56	0.00		
8271	F00124000	020201010503260102						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,057.22	7,069.24	0.00	47,126.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	3,567.89	0.00		
			34.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	3,501.35	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,069.24	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		256.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,877.60	0.00	28,465.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		257.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
TOTAL :							4,877.60	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
TOTAL :							1,062.22	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		624.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00
TOTAL :							92.94	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		625.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00
TOTAL :							438.17	0.00		
8271	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.71	441.68	0.00	2,944.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	222.92	0.00	
		36.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	218.76	0.00	
		TOTAL :						441.68	0.00	
8271	H00125000	020103010202110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	552,803.00	0.00	552,803.00
8271	H00125000	020103010202110101		3132			Servicio de cloración de agua	43,368.02	0.00	43,368.02
8271	H00125000	020103010202120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	94,831.76	18,063.90	112,895.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	6,429.26	0.00	
		36.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	5,785.39	0.00	
		36.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	5,849.25	0.00	
		TOTAL :						18,063.90	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	256,938.51	146,476.56	403,415.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2022	E	2	2	TE 496755 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 2407 NEUMATICOS NUEVOS R15	4,800.00	0.00	
		2.0	28/06/2022	E	8	8	TE 96, 98, 18, 98, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO FACT VARIAS	57,547.60	0.00	
		2.0	28/06/2022	E	9	9	TE 23, 26, 62, 66 Y 01 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT 2469, 2470, 2471, 2472 Y 2473 LLANTA R 15	53,600.08	0.00	
		2.0	29/06/2022	E	13	13	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MANTENIMIENTO FACTURAS VARIAS	30,528.88	0.00	
		TOTAL :						146,476.56	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101		1131			Sueldo base	383,408.00	74,578.40	457,986.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00	
		270.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00	
		TOTAL :						74,578.40	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101		1345			Gratificación	42,076.20	9,370.90	51,447.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,685.45	0.00	
		271.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,685.45	0.00	
		TOTAL :						9,370.90	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	40,252.48	8,196.00	48,448.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		656.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,196.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,196.00	0.00		
8271	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,867.33	6,081.43	0.00	35,948.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,081.43	0.00
TOTAL :							6,081.43	0.00		
8271	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,446.71	1,516.26	0.00	8,962.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,516.26	0.00
TOTAL :							1,516.26	0.00		
8271	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,522.10	717.15	0.00	4,239.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		659.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		717.15	0.00
TOTAL :							717.15	0.00		
8271	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,146.46	3,380.85	0.00	16,527.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,380.85	0.00
TOTAL :							3,380.85	0.00		
8271	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,120.55	0.00	0.00	73,120.55	
8271	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	86,701.50	17,340.30	0.00	104,041.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/06/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	74,838.04	13,207.31	0.00	88,045.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		6,665.82	0.00
		38.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		6,541.49	0.00
TOTAL :							13,207.31	0.00		
8271	H00126000	0201010102120101	2161		Material y enseres de limpieza	9,750.62	0.00	0.00	9,750.62	
8271	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	1,342,473.40	285,831.60	0.00	1,628,305.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		140,286.80	0.00
		284.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		145,544.80	0.00
TOTAL :							285,831.60	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	125,957.80	30,973.70	0.00	156,931.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,331.85	0.00	
					285.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,641.85	0.00	
					TOTAL :		30,973.70	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,899.97	31,004.04	0.00	169,904.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					691.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		31,004.04	0.00	
					TOTAL :		31,004.04	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,063.78	23,004.99	0.00	126,068.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					692.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,004.99	0.00	
					TOTAL :		23,004.99	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,696.50	5,735.75	0.00	31,432.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					693.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,735.75	0.00	
					TOTAL :		5,735.75	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,153.76	2,712.85	0.00	14,866.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					694.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,712.85	0.00	
					TOTAL :		2,712.85	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,364.73	12,789.17	0.00	58,153.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					695.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,789.17	0.00	
					TOTAL :		12,789.17	0.00	
8271	H00126000	0201010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,272.59	48,244.28	0.00	301,516.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		17,170.99	0.00	
					38.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		15,451.36	0.00	
					38.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		15,621.93	0.00	
					TOTAL :		48,244.28	0.00	
8271	H00126000	0201010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	125,489.46	22,146.21	0.00	147,635.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		11,177.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	29/06/2022	E	16 16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		10,968.87	0.00
		TOTAL :						22,146.21	0.00
8271	100139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00
		40.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00
		40.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00
		TOTAL :						1,204.27	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	15,291.00	3,024.00	0.00	18,315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		298.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
		TOTAL :						3,024.00	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	11,394.00	2,416.00	0.00	13,810.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00
		TOTAL :						2,416.00	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,645.02	525.17	0.00	3,170.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	525.17	0.00
		TOTAL :						525.17	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,962.60	389.68	0.00	2,352.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		727.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	389.68	0.00
		TOTAL :						389.68	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	489.33	97.16	0.00	586.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		728.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	97.16	0.00
		TOTAL :						97.16	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	231.44	45.95	0.00	277.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		729.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	45.95	0.00
		TOTAL :						45.95	0.00
8271	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	863.87	216.63	0.00	1,080.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					730.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		216.63	0.00	
					TOTAL :		216.63	0.00	
8271	I00139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,595.26	634.49	0.00	4,229.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		320.23	0.00	
					42.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		314.26	0.00	
					TOTAL :		634.49	0.00	
8271	I00152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
					42.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
					42.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
					TOTAL :		1,204.27	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	24,465.60	6,116.40	0.00	30,582.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					298.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					312.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					TOTAL :		6,116.40	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	19,510.40	4,877.60	0.00	24,388.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					299.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					313.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					TOTAL :		4,877.60	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,072.53	1,062.22	0.00	5,134.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					761.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	
					TOTAL :		1,062.22	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,021.81	788.17	0.00	3,809.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					762.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00	
					TOTAL :		788.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		753.42	196.51	0.00	949.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00	
		TOTAL :								196.51	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		356.35	92.94	0.00	449.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00	
		TOTAL :								92.94	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,330.09	438.17	0.00	1,768.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
		TOTAL :								438.17	0.00
8271	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,595.26	634.49	0.00	4,229.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		320.23	0.00	
		44.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		314.26	0.00	
		TOTAL :								634.49	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
		44.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
		44.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
		TOTAL :								1,204.27	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base		29,854.80	3,024.00	0.00	32,878.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		TOTAL :								3,024.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación		23,103.20	2,416.00	0.00	25,519.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		TOTAL :								2,416.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,970.78	525.17	0.00	5,495.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	525.17	0.00		
			TOTAL :							525.17	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,688.33	389.68	0.00	4,078.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			797.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	389.68	0.00		
			TOTAL :							389.68	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	919.59	97.16	0.00	1,016.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			798.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	97.16	0.00		
			TOTAL :							97.16	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	434.94	45.95	0.00	480.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			799.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	45.95	0.00		
			TOTAL :							45.95	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.47	216.63	0.00	1,840.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			800.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	216.63	0.00		
			TOTAL :							216.63	0.00	
8271	J00144000	010302010103260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,723.40	657.10	0.00	4,380.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	331.64	0.00		
			46.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	325.46	0.00		
			TOTAL :							657.10	0.00	
8271	K00122000	010804010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,822.90	1,109.17	0.00	6,932.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	394.77	0.00		
			46.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	355.24	0.00		
			46.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	359.16	0.00		
			TOTAL :							1,109.17	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	27,523.80	0.00	0.00	27,523.80
8271	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	21,149.20	0.00	0.00	21,149.20
8271	K00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,609.74	0.00	0.00	4,609.74
8271	K00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,420.42	0.00	0.00	3,420.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	852.80	0.00	0.00	852.80				
8271	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	403.36	0.00	0.00	403.36				
8271	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,505.55	0.00	0.00	1,505.55				
8271	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.71	441.68	0.00	2,944.39				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						48.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	222.92	0.00
						48.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	218.76	0.00
						TOTAL :		441.68			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	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						48.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00
						48.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00
						48.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00
						TOTAL :		1,204.27			0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	112,950.00	22,590.00	0.00	135,540.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						326.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,295.00	0.00
						326.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,295.00	0.00
						TOTAL :		22,590.00			0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	82,900.00	16,960.00	0.00	99,860.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						327.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,480.00	0.00
						327.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,480.00	0.00
						TOTAL :		16,960.00			0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,806.27	3,923.15	0.00	22,729.42				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						831.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,923.15	0.00
						TOTAL :		3,923.15			0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,954.26	2,910.98	0.00	16,865.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						832.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,910.98	0.00
						TOTAL :		2,910.98			0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,479.16	725.78	0.00	4,204.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		833.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		725.78	0.00	
		TOTAL :								725.78	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,645.55	343.28	0.00	1,988.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		343.28	0.00	
		TOTAL :								343.28	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,142.13	1,618.30	0.00	7,760.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,618.30	0.00	
		TOTAL :								1,618.30	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		58,000.02	13,132.08	0.00	71,132.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2022	E	10	10	TE 575603 FACT 5837 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00	
		2.0	28/06/2022	E	11	11	TE 575607 FACT BECC PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YUANA REBOLLAR SANCHEZ		3,830.19	0.00	
		2.0	30/06/2022	E	18	18	TE 238616 FACT FD00 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00	
		TOTAL :								13,132.08	0.00
8271	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,365.81	2,182.30	0.00	14,548.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		1,101.42	0.00	
		50.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		1,080.88	0.00	
		TOTAL :								2,182.30	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina		76,964.75	8,573.76	0.00	85,538.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2022	E	19	19	TE 238620 Y 238622 FACT GD 16667 Y GD 16668 ASESORIA EN COPI SISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO Y MAGENTA C405		8,573.76	0.00	
		TOTAL :								8,573.76	0.00
8271	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza		2,473.05	0.00	0.00	2,473.05	
8271	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
		50.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	24/06/2022	E	7 7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00	
		TOTAL :					1,204.27	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,995.00	799.00	0.00	4,794.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	21/06/2022	E	6	6	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2022	799.00	0.00
		TOTAL :					799.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,675.82	2,676.67	0.00	15,352.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	246.47	0.00
		6.0	30/06/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022	2,430.20	0.00
		TOTAL :					2,676.67	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	16,501.00	3,501.00	0.00	20,002.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,354.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,501.00	0.00
		TOTAL :					3,501.00	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	424,809.00	82,849.20	0.00	507,658.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	41,424.60	0.00
		340.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	41,424.60	0.00
		TOTAL :					82,849.20	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	315,771.96	64,932.80	0.00	380,704.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		341.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	32,466.40	0.00
		341.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	32,466.40	0.00
		TOTAL :					64,932.80	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,539.41	14,388.22	0.00	84,927.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		866.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,388.22	0.00
		TOTAL :					14,388.22	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,340.23	10,676.06	0.00	63,016.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		867.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,676.06	0.00	
		TOTAL :						10,676.06	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,049.79	2,661.82	0.00	15,711.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		868.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,661.82	0.00	
		TOTAL :						2,661.82	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,172.21	1,258.97	0.00	7,431.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,258.97	0.00	
		TOTAL :						1,258.97	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,038.17	5,935.14	0.00	28,973.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		870.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,935.14	0.00	
		TOTAL :						5,935.14	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		191,412.20	2,059.00	0.00	193,471.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2022	E	15	15	TE 512551418022 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2022		2,059.00	0.00	
		TOTAL :						2,059.00	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		41,304.22	7,289.31	0.00	48,593.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		3,678.96	0.00	
		52.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		3,610.35	0.00	
		TOTAL :						7,289.31	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		354.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		TOTAL :						6,116.40	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		23,588.00	4,877.60	0.00	28,465.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		TOTAL :							4,877.60	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	
		TOTAL :							1,062.22	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00	
		TOTAL :							788.17	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		903.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00	
		TOTAL :							196.51	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		904.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00	
		TOTAL :							92.94	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		905.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
		TOTAL :							438.17	0.00	
8271	L00118000	010801020201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.71	441.68	0.00	2,944.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		222.92	0.00	
		54.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		218.76	0.00	
		TOTAL :							441.68	0.00	
8271	M00155000	010305010105120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
		52.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
		52.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
		TOTAL :							1,204.27	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	70,920.00	14,184.00	0.00	85,104.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00	
			368.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00	
			TOTAL :							14,184.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345					Gratificación	54,080.00	11,156.00	65,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00	
			369.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00	
			TOTAL :							11,156.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	11,808.25	2,463.30	14,271.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			936.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,463.30	0.00	
			TOTAL :							2,463.30	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,761.72	1,827.77	10,589.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			937.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,827.77	0.00	
			TOTAL :							1,827.77	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,184.53	455.71	2,640.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			938.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	455.71	0.00	
			TOTAL :							455.71	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,033.22	215.54	1,248.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			939.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	215.54	0.00	
			TOTAL :							215.54	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,856.57	1,016.11	4,872.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			940.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,016.11	0.00	
			TOTAL :							1,016.11	0.00
8271	M00155000	010305010105260102	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,803.84	1,024.26	6,828.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	516.95	0.00	
			56.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	507.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,024.26	0.00		
8271	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00
		54.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00
		54.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00
TOTAL :							1,204.27	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	29,854.80	6,048.00	0.00	35,902.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		382.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
TOTAL :							6,048.00	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	23,103.20	4,032.00	0.00	27,135.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
		383.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,016.00	0.00
TOTAL :							4,032.00	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,970.78	1,050.34	0.00	6,021.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		971.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00
TOTAL :							1,050.34	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,688.33	779.35	0.00	4,467.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00
TOTAL :							779.35	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	919.59	194.31	0.00	1,113.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		973.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00
TOTAL :							194.31	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	434.94	91.90	0.00	526.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		974.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		91.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.47	433.27	0.00	2,056.74	
TOTAL :							91.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		975.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		433.27	0.00
TOTAL :							433.27	0.00		
8271	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,474.73	436.73	0.00	2,911.46	
TOTAL :							433.27	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		220.42	0.00
		58.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		216.31	0.00
TOTAL :							436.73	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
TOTAL :							6,116.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		396.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,077.60	0.00	27,665.60	
TOTAL :							4,077.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		397.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,091.93	1,062.22	0.00	6,154.15	
TOTAL :							1,062.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,006.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00
TOTAL :							1,062.22	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,778.20	788.17	0.00	4,566.37	
TOTAL :							788.17	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,007.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00
TOTAL :							788.17	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	942.01	196.51	0.00	1,138.52	
TOTAL :							196.51	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,008.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00
TOTAL :							196.51	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	445.55	92.94	0.00	538.49	
TOTAL :							92.94	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,009.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00	
					TOTAL :		92.94	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,663.03	438.17	0.00	2,101.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,010.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
					TOTAL :		438.17	0.00	
8271	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
					56.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
					56.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
					TOTAL :		1,204.27	0.00	
8271	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.71	441.68	0.00	2,944.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		222.92	0.00	
					60.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		218.76	0.00	
					TOTAL :		441.68	0.00	
8271	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 03/06/2022 E 3 3 TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		428.62	0.00	
					58.0 14/06/2022 E 4 4 TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		385.70	0.00	
					58.0 24/06/2022 E 7 7 TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		389.95	0.00	
					TOTAL :		1,204.27	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	17,406.00	3,481.20	0.00	20,887.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
					410.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
					TOTAL :		3,481.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	13,604.00	2,820.80	0.00	16,424.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					411.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00	
						TOTAL :			2,820.80	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,898.12	604.57	0.00	3,502.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,041.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		604.57	0.00	
						TOTAL :			604.57	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,150.40	448.59	0.00	2,598.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,042.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		448.59	0.00	
						TOTAL :			448.59	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	536.15	111.85	0.00	648.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,043.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		111.85	0.00	
						TOTAL :			111.85	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	253.59	52.90	0.00	306.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,044.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		52.90	0.00	
						TOTAL :			52.90	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	946.52	249.39	0.00	1,195.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,045.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		249.39	0.00	
						TOTAL :			249.39	0.00	
8271	N01130000	030201010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,921.73	692.10	0.00	4,613.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		349.31	0.00	
		62.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		342.79	0.00	
						TOTAL :			692.10	0.00	
8271	O00141000	020501010106120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.41	2,408.55	0.00	15,052.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		857.25	0.00	
		60.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		771.39	0.00	
		60.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		779.91	0.00	
						TOTAL :			2,408.55	0.00	
8271	O00141000	020501010106260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,502.71	441.68	0.00	2,944.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	Q00104000	010701010101120101	2611										
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				64.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	222.92	0.00		
				64.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	218.76	0.00		
				TOTAL :						441.68	0.00		
									Combustibles, lubricantes y aditivos	45,308.80	8,630.59	0.00	53,939.39
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				62.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	3,071.78	0.00		
				62.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	2,764.15	0.00		
				62.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	2,794.66	0.00		
TOTAL :						8,630.59	0.00						
					Sueldo base	38,548.80	8,772.00	0.00	47,320.80				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
424.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,386.00	0.00						
424.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,386.00	0.00						
TOTAL :						8,772.00	0.00						
					Gratificación	29,399.19	6,948.00	0.00	36,347.19				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
425.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,474.00	0.00						
425.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,474.00	0.00						
TOTAL :						6,948.00	0.00						
					Aportaciones de servicio de salud	28,115.56	5,419.47	0.00	33,535.03				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1,286.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,896.06	0.00						
1,076.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,523.41	0.00						
TOTAL :						5,419.47	0.00						
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,861.74	4,021.25	0.00	24,882.99				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1,077.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,130.37	0.00						
1,287.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,890.88	0.00						
TOTAL :						4,021.25	0.00						
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,201.39	1,002.60	0.00	6,203.99				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1,288.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	720.77	0.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,078.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		281.83	0.00	
		TOTAL :						1,002.60	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,460.12	474.21	0.00	2,934.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,079.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	133.30	0.00		
		1,289.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	340.91	0.00		
		TOTAL :						474.21	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,182.55	2,235.53	0.00	11,418.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,290.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,607.12	0.00		
		1,080.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	628.41	0.00		
		TOTAL :						2,235.53	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		130,117.20	22,434.00	0.00	152,551.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	11,217.00	0.00		
		11.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	11,217.00	0.00		
		TOTAL :						22,434.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		100,244.82	17,956.00	0.00	118,200.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,978.00	0.00		
		12.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,978.00	0.00		
		TOTAL :						17,956.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		27,951.21	4,932.79	0.00	32,884.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	2,489.61	0.00		
		66.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	2,443.18	0.00		
		TOTAL :						4,932.79	0.00		
8271	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00		
		64.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00		
		64.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00		
		TOTAL :						1,204.27	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					438.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					438.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					TOTAL :		6,116.40	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	23,588.00	4,877.60	0.00	28,465.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					439.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					439.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					TOTAL :		4,877.60	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,845.13	1,062.22	0.00	5,907.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,111.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,062.22	0.00	
					TOTAL :		1,062.22	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,595.08	788.17	0.00	4,383.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,112.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		788.17	0.00	
					TOTAL :		788.17	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	896.35	196.51	0.00	1,092.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,113.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		196.51	0.00	
					TOTAL :		196.51	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	423.95	92.94	0.00	516.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,114.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		92.94	0.00	
					TOTAL :		92.94	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,582.42	438.17	0.00	2,020.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,115.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		438.17	0.00	
					TOTAL :		438.17	0.00	
8271	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,751.41	662.04	0.00	4,413.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		334.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	327.90	0.00	
				TOTAL :			662.04	0.00		
8271	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,322.21	1,204.27	0.00	7,526.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	428.62	0.00	
		66.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	385.70	0.00	
		66.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	389.95	0.00	
				TOTAL :			1,204.27	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		757,902.80	161,240.80	0.00	919,143.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		452.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	80,620.40	0.00	
		452.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	80,620.40	0.00	
				TOTAL :			161,240.80	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		62,735.14	16,029.20	0.00	78,764.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,014.60	0.00	
		453.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,014.60	0.00	
				TOTAL :			16,029.20	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		74,052.44	17,409.83	0.00	91,462.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,146.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,409.83	0.00	
				TOTAL :			17,409.83	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		54,946.91	12,918.09	0.00	67,865.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,147.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,918.09	0.00	
				TOTAL :			12,918.09	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		13,699.70	3,220.82	0.00	16,920.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,148.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,220.82	0.00	
				TOTAL :			3,220.82	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,479.60	1,523.36	0.00	8,002.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,149.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,523.36	0.00	
TOTAL :									1,523.36	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,185.52	7,181.55	0.00	31,367.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,150.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,181.55	0.00	
TOTAL :									7,181.55	0.00	
8271	R00150000	020402010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,850.68	12,680.11	0.00	84,530.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		6,399.74	0.00	
		70.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		6,280.37	0.00	
TOTAL :									12,680.11	0.00	
8271	S00101000	010502050107120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,975.39	1,328.70	0.00	8,304.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184		472.91	0.00	
		68.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338		425.55	0.00	
		68.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533		430.24	0.00	
TOTAL :									1,328.70	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	29,459.40	6,048.00	0.00	35,507.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		466.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
TOTAL :									6,048.00	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	22,839.60	4,832.00	0.00	27,671.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		467.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
TOTAL :									4,832.00	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,806.18	1,050.34	0.00	12,856.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,181.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00	
TOTAL :									1,050.34	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,760.20	779.35	0.00	9,539.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	779.35	0.00		
			TOTAL :							779.35	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,184.14	194.31	0.00	2,378.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,183.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	194.31	0.00		
			TOTAL :							194.31	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,033.04	91.90	0.00	1,124.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,184.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	91.90	0.00		
			TOTAL :							91.90	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,855.91	433.27	0.00	4,289.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,185.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	433.27	0.00		
			TOTAL :							433.27	0.00	
8271	S00101000	010502050107260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,936.02	1,577.02	0.00	10,513.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	01/06/2022	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022	795.93	0.00		
			72.0	29/06/2022	E	16	16	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022	781.09	0.00		
			TOTAL :							1,577.02	0.00	
8271	T00105000	010702010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,276.29	7,291.27	0.00	45,567.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	03/06/2022	E	3	3	TE 1048 Y 1049 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27183 Y E 27184	2,595.06	0.00		
			70.0	14/06/2022	E	4	4	TE 1061 Y 1064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27532 Y E 27338	2,335.18	0.00		
			70.0	24/06/2022	E	7	7	TE 1096 Y 1097 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 27340 Y E 27533	2,361.03	0.00		
			TOTAL :							7,291.27	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	53,506.00	11,306.00	0.00	64,812.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			480.0	30/06/2022	E	22	22	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00		
			480.0	30/06/2022	E	23	23	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00		
			TOTAL :							11,306.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101		1345				Gratificación	22,944.00	5,232.00	0.00	28,176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	30/06/2022	E	22	22		2,616.00	0.00	
		481.0	30/06/2022	E	23	23		2,616.00	0.00	
		TOTAL :						5,232.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		114,822.91	23,979.67	0.00	138,802.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,216.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,598.23	0.00
		1,321.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,381.44	0.00
		TOTAL :						23,979.67	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		85,198.60	17,792.92	0.00	102,991.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,322.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,607.03	0.00
		1,217.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,185.89	0.00
		TOTAL :						17,792.92	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		21,242.24	4,436.24	0.00	25,678.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,323.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,140.57	0.00
		1,218.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		295.67	0.00
		TOTAL :						4,436.24	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		10,046.99	2,098.22	0.00	12,145.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,324.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,958.38	0.00
		1,219.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		139.84	0.00
		TOTAL :						2,098.22	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,501.17	9,891.61	0.00	47,392.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,220.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		659.27	0.00
		1,325.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,232.34	0.00
		TOTAL :						9,891.61	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		898,364.40	173,042.40	0.00	1,071,406.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2022	E	24	24	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		86,521.20	0.00
		25.0	30/06/2022	E	25	25	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		86,521.20	0.00
		TOTAL :						173,042.40	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		242,374.63	57,449.56	0.00	299,824.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 30/06/2022 E 24 24 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		28,724.78	0.00	
					26.0 30/06/2022 E 25 25 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		28,724.78	0.00	
					TOTAL :		57,449.56	0.00	
8271	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	67,985.04	11,997.90	0.00	79,982.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 01/06/2022 E 1 1 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2022		6,055.40	0.00	
					74.0 29/06/2022 E 16 16 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2022		5,942.50	0.00	
					TOTAL :		11,997.90	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	3,024.00	6,048.00	0.00	9,072.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					494.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
					TOTAL :		6,048.00	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	2,416.00	4,832.00	0.00	7,248.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					495.0 30/06/2022 E 22 22 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					495.0 30/06/2022 E 23 23 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
					TOTAL :		4,832.00	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	476.79	1,050.34	0.00	1,527.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,251.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,050.34	0.00	
					TOTAL :		1,050.34	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	353.78	779.35	0.00	1,133.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,252.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		779.35	0.00	
					TOTAL :		779.35	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	88.21	194.31	0.00	282.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,253.0 30/06/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022		194.31	0.00	
					TOTAL :		194.31	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41.72	91.90	0.00	133.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,254.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	91.90	0.00		
		TOTAL :						91.90	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	155.72	433.27	0.00	588.99
		1,255.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	433.27	0.00		
		TOTAL :						433.27	0.00		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,506,370.17	655,775.09	0.00	3,162,145.26
8272	A00101000	010301010201120101	4411				Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	110,903.58	0.00	0.00	110,903.58
8272	A00101000	010301010201150102	4383				Subsidios y apoyos	2,102,081.72	655,540.85	0.00	2,757,622.57
		1,347.0	30/06/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	48,752.64	0.00		
		2.0	30/06/2022	E	20	20	TE 1229 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN MAYO 2022	130,342.34	0.00		
		2.0	30/06/2022	E	21	21	TE 1232 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE MAYO DE 2022	476,445.87	0.00		
		TOTAL :						655,540.85	0.00		
8272	L00101000	010502020401150101	4391				Subsidios por carga fiscal	293,384.87	234.24	0.00	293,619.11
		188.0	30/06/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PREDIAL	234.24	0.00		
		TOTAL :						234.24	0.00		
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,049,027.42	48,042.53	0.00	3,097,069.95
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	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	7,268.30	9,200.00	0.00	16,468.30
		2.0	29/06/2022	E	14	14	TE 1199 LITSA DISTRIBUCIONES FACT 2128 FOTOCONTROL MOD 2021 ALUMBRADO PUBLICO	9,200.00	0.00		
		TOTAL :						9,200.00	0.00		
8275	F00124000	020201010503160101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	103,812.46	38,842.53	0.00	142,654.99
		2.0	17/06/2022	E	5	5	TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	38,842.53	0.00		
		TOTAL :						38,842.53	0.00		
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	724,325.90	20,735.00	0.00	745,060.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
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	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	0.00	20,735.00	0.00	20,735.00																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>17/06/2022</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS</td> <td style="text-align: right;">20,735.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">20,735.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	17/06/2022	E	5	5	TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	20,735.00	0.00	TOTAL:						20,735.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
4.0	17/06/2022	E	5	5	TE 1084 Y 1085 FACT 2087 Y REPARACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	20,735.00	0.00																										
TOTAL:						20,735.00	0.00																										
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	4,196.99	0.00	0.00	4,196.99																								
8276	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	6,882.28	0.00	0.00	6,882.28																								
8276	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00																								
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																								