



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	468,197.69	1,027,209.78	1,037,067.34	458,340.13
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	163,759.18	0.00	9,857.56	153,901.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	9,857.56	
					TOTAL :		0.00	9,857.56	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,027,209.78	1,027,209.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,460.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	1,027,209.78	
					21.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		1,027,209.78	0.00	
					TOTAL :		1,027,209.78	1,027,209.78	
1111	000000001	0000000000000000001	0003		ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	295,735.19	0.00	0.00	295,735.19
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	16.38
1111	000000001	0000000000000000001	0011		RECURSOS PROPIOS	8,686.94	0.00	0.00	8,686.94
1112					Bancos/Tesorería	5,267,442.55	8,973,448.52	7,657,867.92	6,583,023.15
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	83.14
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS	49,739.19	1,452,016.35	1,422,071.02	79,684.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		53,000.00	0.00	
					114.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		560,000.00	0.00	
					19.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		14.78	0.00	
					80.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	70,859.00	
					18.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		72,521.63	0.00	
					17.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		568,663.18	0.00	
					16.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		133,818.18	0.00	
					15.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,538.72	0.00	
					14.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		11,308.56	0.00	
					13.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		12,456.48	0.00	
					12.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		170.00	0.00	
					1.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		7,969.90	0.00	
					2.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,381.14	0.00	
					3.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		1,333.14	0.00	
					4.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		1,006.52	0.00	
					5.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		1,698.14	0.00	
					6.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,089.14	0.00	
					7.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,139.02	0.00	
					8.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		1,561.64	0.00	
					9.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,994.50	0.00	
					10.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,552.54	0.00	
					11.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,799.14	0.00	
					80.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	69,955.00	
					80.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	28,736.40	
					8.0 31/03/2020 D 4 4 APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020		0.00	2,593.76	
					568.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	59,022.97	
					567.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	509,640.93	
					567.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	557,576.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	72,521.63
		35.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	51,164.35
T O T A L :								1,452,016.35	1,422,071.02
1112	000000005	000000000000000012	BANORTE CTA 1037293950 PARTICIPACIONES 2			555,562.19	730,021.33	1,284,171.20	1,412.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	230,000.00	0.00
23.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	500,000.00	0.00
25.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	21.33	0.00
22.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	133,818.18
9.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1,240.20
2.0	15/03/2020	E	4	4	CH 514 SUELDOS POR PAGAR	0.00	8,000.00
2.0	15/03/2020	E	5	5	CH 515 SUELDOS POR PAGAR	0.00	7,000.00
2.0	15/03/2020	E	6	6	CH 516 SUELDOS POR PAGAR	0.00	241,251.00
2.0	15/03/2020	E	7	7	CH 517 SUELDOS POR PAGAR	0.00	23,000.00
2.0	15/03/2020	E	8	8	CH 518 SUELDOS POR PAGAR	0.00	243,751.00
2.0	15/03/2020	E	9	9	CH 519 SUELDOS POR PAGAR	0.00	26,000.00
36.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	29,766.56
57.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	28,245.78
29.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	27,187.32
8.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	2,000.00
36.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	26,045.67
8.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	8,000.00
1.0	15/03/2020	E	16	3116	CH 576 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	15/03/2020	E	17	3117	CH 577 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	15/03/2020	E	18	3118	CH 578 CANCELADO	0.00	0.00
2.0	31/03/2020	E	19	19	CH 579 SUELDOS POR PAGAR	0.00	26,000.00
29.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	13,338.46
2.0	31/03/2020	E	21	21	CH 581 SUELDOS POR PAGAR	0.00	99,000.00
2.0	31/03/2020	E	22	22	CH 582 SUELDOS POR PAGAR	0.00	99,000.00
2.0	31/03/2020	E	23	23	CH 583 SUELDOS POR PAGAR	0.00	60,751.00
36.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,008.49
2.0	31/03/2020	E	25	25	CH 585 SUELDOS POR PAGAR	0.00	26,000.00
4.0	19/03/2020	E	26	26	TE 04, 07, 09, 12, 14, y 20 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO	0.00	10,347.20
4.0	19/03/2020	E	27	27	TE 26, 28, 31, 34, 36 Y 40 JORGE RODRIGUEZ OSORIO PAGO DE HERRAMIE	0.00	38,204.81
4.0	20/03/2020	E	28	28	TE 920129 FACT B 122 SAENZ CARDOSO EDWIN ROTULACION VEHICULOS	0.00	17,284.00
3.0	20/03/2020	E	29	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	0.00	48,744.00
80.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	22,487.50
4.0	24/03/2020	E	31	31	TE 681260 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 453 LLANTA 205 55 16	0.00	10,700.03
T O T A L :						730,021.33	1,284,171.20

1112	000000005	000000000000000013	BANORTE CTA 1083205612 PARTICIPACIONES 2020			954,642.25	3,922,304.03	2,389,148.65	2,487,797.63
------	-----------	--------------------	---	--	--	------------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	230,000.00
31.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	500,000.00
30.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	568,663.18
29.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	138,812.29	0.00
28.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,906,698.84	0.00
27.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	114,773.46	0.00
26.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	761,865.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		154.44	0.00	
		115.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	560,000.00	
		12.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020		0.00	585.80	
		80.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	23,586.60	
		81.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	5,057.70	
		4.0	05/03/2020	E	33	33	TE 88, 92, 94, 98, 02 Y 05 JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRA		0.00	26,811.05	
		4.0	05/03/2020	E	34	34	TE 78, 80, 82 Y 86 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 236, 235, 234 Y 23		0.00	8,868.20	
		6.0	05/03/2020	E	35	35	TE 651492 Y 651518 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE IMPRESORA		0.00	10,000.00	
		4.0	05/03/2020	E	36	36	TE 651534 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.		0.00	17,151.76	
		4.0	06/03/2020	E	37	37	TE 152834 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT CABD PUBLICIDAD CULTURAL		0.00	4,000.00	
		80.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	24,708.00	
		4.0	13/03/2020	E	39	39	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		0.00	337,328.66	
		81.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	38,676.50	
		4.0	19/03/2020	E	41	41	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		0.00	2,600.00	
		4.0	19/03/2020	E	42	42	TE 23, 26 Y 28 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQU		0.00	20,392.80	
		4.0	23/03/2020	E	43	43	TE 098954 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 247 UNIFORME FUTBOL		0.00	10,718.40	
TOTAL :									3,922,304.03	2,389,148.65	

1112 00000005 000000000000000041 BANORTE CTA 1080367760 FISE 2019 2,229,163.32 208.39 2,226,908.42 2,463.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	208.39	0.00
11.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020	0.00	75.40
4.0	13/03/2020	E	48	48	TE 801186 E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	0.00	30,705.23
4.0	13/03/2020	E	49	49	TE 801201 E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITOR	0.00	250,912.22
4.0	13/03/2020	E	50	50	TE 801204 E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECEF	0.00	20,333.32
4.0	13/03/2020	E	51	51	TE 801211 E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BA	0.00	243,048.56
4.0	13/03/2020	E	52	52	TE 801215 E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABE	0.00	3,241.41
4.0	13/03/2020	E	53	53	TE 801220 E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑ	0.00	88,662.36
4.0	13/03/2020	E	54	54	TE 801221 E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITOR	0.00	125,354.65
4.0	13/03/2020	E	55	55	TE 801222 E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	326,394.51
4.0	13/03/2020	E	56	56	TE 801224 E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	139,680.68
4.0	13/03/2020	E	57	57	TE 801226 E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABEC	0.00	205,700.16
4.0	13/03/2020	E	58	58	TE 801229 E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	52,833.20
4.0	13/03/2020	E	59	59	TE 801231 E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO I	0.00	454,064.89
4.0	13/03/2020	E	60	60	TE 801235 E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO:	0.00	285,901.83
TOTAL :						208.39	2,226,908.42

1112 00000005 000000000000000061 BANORTE CTA 1037263969 FISM 1 1,201,935.46 289.80 0.00 1,202,225.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	289.80	0.00
TOTAL :						289.80	0.00

1112 00000005 000000000000000062 BANORTE CTA 1037263978 FISM 2 11,056.24 1.24 0.00 11,057.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	1.24	0.00
TOTAL :						1.24	0.00

1112 00000005 000000000000000063 BANORTE CTA 1100165378 FISM 2020 0.00 2,401,895.89 0.00 2,401,895.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	1,200,791.17	0.00		
		3.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	14.68	0.00		
		4.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	298.87	0.00		
		2.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	1,200,791.17	0.00		
TOTAL :								2,401,895.89	0.00		
1112	000000005	0000000000000000073				BANORTE CTA 1100168324 FORTAMUN 2020	0.00	466,706.32	125,521.63	341,184.69	
		117.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	53,000.00		
		106.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	72,521.63		
		7.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	1.69	0.00		
		6.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	233,333.71	0.00		
		8.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	37.21	0.00		
		5.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	233,333.71	0.00		
TOTAL :								466,706.32	125,521.63		
1112	000000006	0000000000000000001				BANCOMER CTA 0113088375 RECURSOS PROPIOS	100.00	1.96	0.00	101.96	
		36.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	1.96	0.00		
TOTAL :								1.96	0.00		
1112	000000006	0000000000000000011				BANCOMER CTA 0113088413 PARTICIPACIONES 1	594.13	0.00	0.00	594.13	
1112	000000006	0000000000000000012				BANCOMER CTA 0113088472 PARTICIPACIONES 2	222.40	0.00	0.00	222.40	
1112	000000006	0000000000000000013				BANCOMER CTA 0113553884 FEIEF	54,292.02	0.14	0.00	54,292.16	
		118.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.14	0.00		
TOTAL :								0.14	0.00		
1112	000000006	0000000000000000051				BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1	5.54	0.00	0.00	5.54	
1112	000000006	0000000000000000052				BANCOMER CTA 0113088405 FEFOM 2	210,046.67	3.07	210,047.00	2.74	
		35.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3.07	0.00		
		4.0	15/03/2020	E	46	46	TE 726062 REINTEGRO REMANENTES A TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	204,604.00		
		4.0	15/03/2020	E	47	47	TE 726075 REINTEGRO INTERESES A TESORERIA DE LA FEDERACION FEF	0.00	5,443.00		
TOTAL :								3.07	210,047.00		
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,926,073.33	39,577.19	0.00	3,965,650.52	
1123	000000001	0000000000000000001	0001			CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	0.00	38,957.51	
1123	000000001	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	3,887,115.82	39,577.19	0.00	3,926,693.01	
		562.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	19,554.17	0.00		
		562.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	19,095.17	0.00		
		30.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	494.27	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/03/2020	E	62 62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		433.58	0.00
TOTAL :							39,577.19	0.00	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1133	000000001	000000000000000001	0001		ZICATOR SA DE CV	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.30	0.00	0.00	186,844.30
1134	000000001	000000000000000040	0005		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECER	16,462.93	0.00	0.00	16,462.93
1134	000000001	000000000000000041	0006		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES	132,438.12	0.00	0.00	132,438.12
1134	000000001	000000000000000042	0007		REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE	21,907.11	0.00	0.00	21,907.11
1134	000000001	000000000000000042	0011		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE O	12,501.66	0.00	0.00	12,501.66
1134	000000001	000000000000000046	0005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN	3,534.48	0.00	0.00	3,534.48
1134	000000001	000000000000000048	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A C	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000016	000000000000000029	0008		PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	000000000000000033	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	000000000000000040	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000005	0028		TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0029		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0030		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0031		TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	3,138,631.34
1233	000000001	000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	960.41
1233	000000001	000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0004		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0005		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0006		CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0007		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0008		CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0009		TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	5,762.40
1233	000000001	000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	33,613.99
1233	000000001	000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	41,297.21
1233	000000001	000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	57,624.00
1233	000000001	000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00
1233	000000001	000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	93,307.59
1233	000000001	000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	180,555.19
1233	000000001	000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	166,149.19
1233	000000001	000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	233,377.20
1233	000000001	000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50
1233	000000001	000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60
1233	000000001	000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80
1233	000000001	000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,520,960.48	0.00	0.00	45,520,960.48
1235	000000001	000000000000000007	0038	0012	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CA	30,193.51	0.00	0.00	30,193.51
1235	000000001	000000000000000007	0042	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	294,587.68	0.00	0.00	294,587.68
1235	000000001	000000000000000007	0042	0002	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	247,075.24	0.00	0.00	247,075.24
1235	000000001	000000000000000007	0042	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA VIRGENCITA	792,680.44	0.00	0.00	792,680.44
1235	000000001	000000000000000007	0042	0004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE, EL PIRU	150,800.01	0.00	0.00	150,800.01
1235	000000001	000000000000000007	0042	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, VARIAS LOCALIDADES	1,499,680.32	0.00	0.00	1,499,680.32
1235	000000001	000000000000000007	0042	0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES	1,499,470.67	0.00	0.00	1,499,470.67
1235	000000001	000000000000000007	0042	0007	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA, CABEVERA M	148,356.27	0.00	0.00	148,356.27
1235	000000001	000000000000000007	0042	0008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUERTO DEL TIGRE A BURROSQ	368,956.24	0.00	0.00	368,956.24
1235	000000001	000000000000000007	0042	0009	CONSTRUCCION DE LOSAS FIRMES DE CONCRETO ARMADO, VARIAS LOCALIDADES	1,025,982.09	0.00	0.00	1,025,982.09
1235	000000001	000000000000000007	0042	0010	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO SIMPLE, VARIAS LOCALIDADES	498,563.42	0.00	0.00	498,563.42
1235	000000001	000000000000000007	0042	0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,148,795.30	0.00	0.00	1,148,795.30
1235	000000001	000000000000000007	0042	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON GUARDAGANADOS EN CALLE LATERAL A I	400,136.37	0.00	0.00	400,136.37
1235	000000001	000000000000000007	0042	0013	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LATERAL AL TORIL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	000000000000000007	0042	0014	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, CABECERA MUNICIPAL	1,820,218.39	0.00	0.00	1,820,218.39
1235	000000001	000000000000000007	0042	0015	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	-565.63	0.00	0.00	-565.63
1235	000000001	000000000000000007	0042	0016	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LLANO GRANDE AL MARQUEZADO,	598,687.32	0.00	0.00	598,687.32
1235	000000001	000000000000000007	0043	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO VIEJO DEL PINAL A COLI	996,421.57	0.00	0.00	996,421.57
1235	000000001	000000000000000007	0043	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LATERAL AL ACCESO A RA	509,115.14	0.00	0.00	509,115.14
1235	000000001	000000000000000007	0043	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD	1,198,495.74	0.00	0.00	1,198,495.74
1235	000000001	000000000000000007	0043	0004	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA DE LLANO GRANDE A BARRO DE GUADALUPE, E	1,196,258.39	0.00	0.00	1,196,258.39
1235	000000001	000000000000000007	0043	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES	1,488,975.34	0.00	0.00	1,488,975.34
1235	000000001	000000000000000007	0043	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE	449,238.17	0.00	0.00	449,238.17
1235	000000001	000000000000000007	0043	0007	CONSTRUCCION DE BARDAS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN LA CANCHA DE USOS MUL	948,568.12	0.00	0.00	948,568.12
1235	000000001	000000000000000007	0043	0008	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL DE TA	748,218.97	0.00	0.00	748,218.97
1235	000000001	000000000000000007	0043	0009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO EN BARRIO DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235	000000001	000000000000000007	0043	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CURVA ZULUAPAN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1235	000000001	000000000000000007	0043	0012	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORI	498,657.21	0.00	0.00	498,657.21
1235	000000001	000000000000000007	0043	0013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	371,689.29	0.00	0.00	371,689.29
1235	000000001	000000000000000007	0043	0014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE ACCESO A SAN M	369,534.27	0.00	0.00	369,534.27
1235	000000001	000000000000000007	0043	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL	999,650.93	0.00	0.00	999,650.93
1235	000000001	000000000000000007	0043	0016	CONSTRUCCION DE MUROS EN ACCESO LATERAL A CALLE EN ZULUAPAN CERCA DEL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1235	000000001	000000000000000007	0043	0017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL A LA C	398,963.24	0.00	0.00	398,963.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0018	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	1,447,326.31	0.00	0.00	1,447,326.31
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0019	PAVIMENTO DE CONCRERTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CARF	498,349.58	0.00	0.00	498,349.58
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0020	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE	699,844.47	0.00	0.00	699,844.47
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0021	REHABILITACION, REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO ZACACOSECHAS DE CRU.	498,769.29	0.00	0.00	498,769.29
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0022	RASTREO DEL CAMINO SACACOSECHAS DE EL PIRU AL PLAN DE LA CAL, EL PIRU	598,693.32	0.00	0.00	598,693.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0023	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y DE SU CERCO PERIMETRAL, LLANO GRAN	598,687.30	0.00	0.00	598,687.30
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0024	REHABILITACION DEL CAMINO DE EL CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL CALVA	298,843.92	0.00	0.00	298,843.92
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ BLANCA AL LIMON, EL LIMC	248,967.38	0.00	0.00	248,967.38
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0026	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL PUERTO DEL TIGRE EN EL TRAMC	747,896.32	0.00	0.00	747,896.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL AL C	348,962.30	0.00	0.00	348,962.30
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0028	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PREESCOLAR LE	499,969.75	0.00	0.00	499,969.75
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A LA CARRETER	368,796.46	0.00	0.00	368,796.46
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0030	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN MI	198,756.33	0.00	0.00	198,756.33
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	198,546.79	0.00	0.00	198,546.79
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIE	998,755.82	0.00	0.00	998,755.82
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO DE ESTANCIA A I	298,765.36	0.00	0.00	298,765.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA M	199,680.34	0.00	0.00	199,680.34
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A VIVIENDAS EN CABECE	249,358.32	0.00	0.00	249,358.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0036	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CALLE DE ACCESO	100,000.01	0.00	0.00	100,000.01
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0037	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS Y DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SALON DE USOS M	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL RIO DE TIM	1,349,687.56	0.00	0.00	1,349,687.56
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A VIVIENDAS LATI	148,859.64	0.00	0.00	148,859.64
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0040	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN COLINDA	98,546.32	0.00	0.00	98,546.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0041	ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA DE CRUZ BLANCA, CRUZ BLANCA	188,959.71	0.00	0.00	188,959.71
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO LATERAL A LA	99,410.10	0.00	0.00	99,410.10
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0044	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE MESA DE LA LABOR A LA CAJA ROMP	198,765.36	0.00	0.00	198,765.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0045	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA AL PEDREGAL, SA	496,897.57	0.00	0.00	496,897.57
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0046	LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO DE DERRUMBES, CORTE DE MALEZA Y REHABILITACI	398,563.18	0.00	0.00	398,563.18
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0047	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA,	348,976.33	0.00	0.00	348,976.33
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA A	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0049	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL LIMON	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0050	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCIS	298,789.36	0.00	0.00	298,789.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0051	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL MARQUEZ	498,543.27	0.00	0.00	498,543.27
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0052	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PREESCOLAR	389,365.45	0.00	0.00	389,365.45
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A I	796,589.54	0.00	0.00	796,589.54
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0054	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133, CABECERA MUN	381,391.31	0.00	0.00	381,391.31
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA LOCALIDAD DE	798,642.79	0.00	0.00	798,642.79
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0056	LIMPIEZA DE CUNETAS RETIRO DE DERRUMBES CORTE DE MALEZA Y REHABILITACIO	752,689.36	0.00	0.00	752,689.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0057	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE D	387,103.73	0.00	0.00	387,103.73
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA CLINICA DEL ISS	144,482.99	0.00	0.00	144,482.99
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PIRU A PALO VERDE I	198,756.33	0.00	0.00	198,756.33
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA	158,697.40	0.00	0.00	158,697.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000007	0043	0061	REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	38,596.00	0.00	0.00	38,596.00
1235	000000001	000000000000000007	0043	0062	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL	897,689.37	0.00	0.00	897,689.37
1235	000000001	000000000000000007	0043	0063	APLICACION DE PINTURTA Y REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y DE LA CLIN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000007	0043	0064	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PLAN DE LA CAL AL CANTARO, EL PIRU	899,756.37	0.00	0.00	899,756.37
1235	000000001	000000000000000007	0043	0065	APERTURA DE CAMINOS SACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	1,328,800.24	0.00	0.00	1,328,800.24
1235	000000001	000000000000000007	0044	0001	EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	1,500,330.00
1235	000000001	000000000000000007	0045	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OTZOLOAPAN	1,993,897.80	0.00	0.00	1,993,897.80
1235	000000016	000000000000000004	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN JOSE EL CALVARIO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000016	000000000000000029	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVI	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000016	000000000000000031	0005	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000016	000000000000000033	0004	0001	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000016	000000000000000040	0008	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO JARDON EN LA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000016	000000000000000041	0003	0001	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA (0.01	0.00	0.00	0.01
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	669,410.71	10,000.00	0.00	679,410.71
1241	000000004	000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	28,208.96	0.00	0.00	28,208.96
1241	000000004	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	10,198.76
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000001	0010		COPIADORA EPSON 4150	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		COPIADORA EPSON 4150	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
1241	000000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	5,902.08	0.00	0.00	5,902.08
1241	000000004	000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	10,198.76
1241	000000004	000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	000000004	000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241	000000004	000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
1241	000000004	000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	000000004	000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000004	000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	13,686.84
1241	000000004	000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000002	0019		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
1241	000000004	0000000000000000004	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	0000000000000000005	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	0000000000000000005	0007		COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE 20 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	0000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
1241	000000004	0000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	0000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000010	0002		IMPRESORA EPSON L4150	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMPRESOR	4,200.00	0.00
TOTAL :						4,200.00	0.00

1241	000000004	0000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000011	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000004	0000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	0000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	0000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	0000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40
1241	000000004	0000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	0000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	2,868.87
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,352.54	0.00	0.00	5,352.54
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,488.17	0.00	0.00	6,488.17
1241	000000006	0000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,514.88	0.00	0.00	5,514.88
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,243.65	0.00	0.00	3,243.65
1241	000000006	0000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14
1241	000000006	0000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	2,013.41	0.00	0.00	2,013.41
1241	000000006	0000000000000000002	0018		SILLA EJECUTIVA BIG TALL COLOR NEGRO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMRESOR		5,800.00	0.00	
TOTAL :								5,800.00	0.00		
1241	000000006	0000000000000000003		0046			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,640.39	0.00	0.00	3,640.39
1241	000000006	0000000000000000003		0076			ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14
1241	000000006	0000000000000000003		0078			MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	2,666.02	0.00	0.00	2,666.02
1241	000000006	0000000000000000005		0013			MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,246.01	0.00	0.00	3,246.01
1241	000000006	0000000000000000005		0019			IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	9,168.65	0.00	0.00	9,168.65
1241	000000006	0000000000000000009		0001			GABINETE DE 4 CAJONES DE ALUMINIO	4,970.60	0.00	0.00	4,970.60
1241	000000006	0000000000000000009		0117			ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14
1241	000000006	0000000000000000009		0118			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	7,923.11	0.00	0.00	7,923.11
1241	000000006	0000000000000000011		0003			ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	2,868.87
1241	000000006	0000000000000000011		0007			COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	5,333.37	0.00	0.00	5,333.37
1241	000000006	0000000000000000012		0001			LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	5,800.04	0.00	0.00	5,800.04
1241	000000006	0000000000000000013		0001			LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	5,533.33	0.00	0.00	5,533.33
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	5,921,739.37	0.00	0.00	5,921,739.37
1244	000000002	0000000000000000001		0001			AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	1,300,788.00
1244	000000002	0000000000000000007		0006			NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	107,169.32	0.00	0.00	107,169.32
1244	000000002	0000000000000000007		0007			AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	109,048.34	0.00	0.00	109,048.34
1244	000000002	0000000000000000007		0009			CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	160,802.86	0.00	0.00	160,802.86
1244	000000002	0000000000000000007		0010			CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	173,668.90	0.00	0.00	173,668.90
1244	000000002	0000000000000000007		0011			CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	000000002	0000000000000000008		0002			CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	153,807.39	0.00	0.00	153,807.39
1244	000000002	0000000000000000008		0003			VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	188,818.51	0.00	0.00	188,818.51
1244	000000002	0000000000000000008		0004			AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	390,240.04	0.00	0.00	390,240.04
1244	000000002	0000000000000000008		0007			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0008			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0009			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0010			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0011			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0012			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0013			CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	0000000000000000008		0014			VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99
1244	000000002	0000000000000000008		0015			CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	446,002.02	0.00	0.00	446,002.02
1244	000000002	0000000000000000008		0016			CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	0000000000000000008		0017			CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000003	0000000000000000001		0001			CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00
1244	000000003	0000000000000000001		0002			CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00
1245							Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	0.00	0.00	62,199.00
1245	000000002	0000000000000000001		0001			3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	21,583.81	0.00	0.00	21,583.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1245	000000002	00000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	33,786.70	0.00	0.00	33,786.70	
1245	000000002	00000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	6,828.49	0.00	0.00	6,828.49	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	0.00	0.00	28,928.65	
1246	000000002	00000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01	
1246	000000002	00000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	7,043.71	0.00	0.00	7,043.71	
1246	000000002	00000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	15,243.62	0.00	0.00	15,243.62	
1246	000000002	00000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	6,641.31	0.00	0.00	6,641.31	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-54,685.24	0.00	5,337.82	-49,347.42	
1261	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-54,685.24	0.00	5,337.82	-49,347.42	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	31/03/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020	0.00	5,337.82		
	TOTAL :						0.00	5,337.82		
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,422,905.88	0.00	3,151.40	-4,419,754.48
1263	000000001	00000000000000000001	0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,422,905.88	0.00	3,151.40	-4,419,754.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	31/03/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020	0.00	2,307.63		
	6.0	31/03/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020	0.00	575.92		
	8.0	31/03/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020	0.00	267.85		
	TOTAL :						0.00	3,151.40		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,119,099.50	859,753.00	595,302.00	1,854,648.50
2111	000000001	00000000000000000001	0001			SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	0.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	00000000000000000001	0002			SUELDOS POR PAGAR 2020	566,752.38	859,753.00	595,302.00	302,301.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	15/03/2020	E	4	4	CH 514 SUELDOS POR PAGAR	8,000.00	0.00		
	1.0	15/03/2020	E	5	5	CH 515 SUELDOS POR PAGAR	7,000.00	0.00		
	1.0	15/03/2020	E	6	6	CH 516 SUELDOS POR PAGAR	241,251.00	0.00		
	1.0	15/03/2020	E	7	7	CH 517 SUELDOS POR PAGAR	23,000.00	0.00		
	1.0	15/03/2020	E	8	8	CH 518 SUELDOS POR PAGAR	243,751.00	0.00		
	1.0	15/03/2020	E	9	9	CH 519 SUELDOS POR PAGAR	26,000.00	0.00		
	1.0	31/03/2020	E	19	19	CH 579 SUELDOS POR PAGAR	26,000.00	0.00		
	1.0	31/03/2020	E	21	21	CH 581 SUELDOS POR PAGAR	99,000.00	0.00		
	1.0	31/03/2020	E	22	22	CH 582 SUELDOS POR PAGAR	99,000.00	0.00		
	1.0	31/03/2020	E	23	23	CH 583 SUELDOS POR PAGAR	60,751.00	0.00		
	1.0	31/03/2020	E	25	25	CH 585 SUELDOS POR PAGAR	26,000.00	0.00		
	566.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	258,751.00		
	569.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	3,500.00		
	566.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	278,001.00		
	34.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	26,000.00		
	34.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	29,050.00		
	TOTAL :						859,753.00	595,302.00		
2111	000000001	0000000000000000013	0029			MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000013	0032		AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0001		MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0002		ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0003		MAYO 2015	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0004		JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0005		JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0006		AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,004,320.26	3,284,097.63	1,057,258.96	777,481.59
2112	000000001	000000000000000005	0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000001	000000000000000005	0006		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	176,321.56	0.00	0.00	176,321.56
2112	000000001	000000000000000005	0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
2112	000000001	000000000000000005	0008		TEOFILO CUENCA GIL	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
2112	000000001	000000000000000005	0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
2112	000000001	000000000000000005	0010		ARTURO LOZA LUVIANOS	1,650.01	0.00	0.00	1,650.01
2112	000000001	000000000000000005	0012		CFE	107,303.00	0.00	0.00	107,303.00
2112	000000001	000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000005	0019		TELMEX	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00
2112	000000001	000000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	143,414.00	143,414.00	0.00
TOTAL:							143,414.00	143,414.00	
2112	000000001	000000000000000006	0008		MICE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	70,859.00	0.00
1.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	69,955.00	0.00
6.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,600.00
196.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO 2020	0.00	140,814.00
1.0	19/03/2020	E	41	41	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	2,600.00	0.00
TOTAL:						143,414.00	143,414.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMRESOR	0.00	10,000.00	
		1.0	05/03/2020	E	35	35	TE 651492 Y 651518 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPRAS DE IMPRESORA	10,000.00	0.00	
				TOTAL:				10,000.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0010		OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO		0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y	0.00	30,740.00	
		1.0	19/03/2020	E	26	26	TE 04, 07, 09, 12, 14, y 20 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO	10,347.20	0.00	
		1.0	19/03/2020	E	42	42	TE 23, 26 Y 28 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQU	20,392.80	0.00	
				TOTAL:				30,740.00	30,740.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	337,328.66	337,328.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRI	0.00	337,328.66	
		1.0	13/03/2020	E	39	39	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	337,328.66	0.00	
				TOTAL:				337,328.66	337,328.66	
2112	000000001	0000000000000000006	0016		JORGE RODRIGUEZ OSORIO		0.00	65,015.86	65,015.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM	0.00	38,204.81	
		55.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM	0.00	26,811.05	
		1.0	19/03/2020	E	27	27	TE 26, 28, 31, 34, 36 Y 40 JORGE RODRIGUEZ OSORIO PAGO DE HERRAMIF	38,204.81	0.00	
		1.0	05/03/2020	E	33	33	TE 88, 92, 94, 98, 02 Y 05 JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRA	26,811.05	0.00	
				TOTAL:				65,015.86	65,015.86	
2112	000000001	0000000000000000006	0018		DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		0.00	17,151.76	17,151.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.	0.00	17,151.76	
		1.0	05/03/2020	E	36	36	TE 651534 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.	17,151.76	0.00	
				TOTAL:				17,151.76	17,151.76	
2112	000000001	0000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO		714.46	143,252.70	143,247.05	708.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	143,247.05	
		1.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	28,736.40	0.00	
		1.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990	22,487.50	0.00	
		1.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	28,644.30	0.00	
		1.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	24,708.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	38,676.50	0.00	
				TOTAL:				143,252.70	143,247.05	
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	48,744.00	48,744.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	48,744.00	
		4.0	20/03/2020	E	29	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	48,744.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								48,744.00	48,744.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0030		CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	19,586.60	19,586.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEP	0.00	19,586.60	
		1.0	05/03/2020	E	34	34	TE 78, 80, 82 Y 86 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 236, 235, 234 Y 2	8,868.20	0.00	
		1.0	23/03/2020	E	43	43	TE 098954 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 247 UNIFORME FUTBOL	10,718.40	0.00	
TOTAL :								19,586.60	19,586.60	
2112	000000001	0000000000000000006	0052		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		0.00	10,700.03	10,700.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA 205 55 16	0.00	10,700.03	
		1.0	24/03/2020	E	31	31	TE 681260 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 453 LLANTA 205 55 16	10,700.03	0.00	
TOTAL :								10,700.03	10,700.03	
2112	000000001	0000000000000000006	0070		LA CALENTANA LUVIMEX AC		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL C	0.00	4,000.00	
		1.0	06/03/2020	E	37	37	TE 152834 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT CABD PUBLICIDAD CULTURAL	4,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV		23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
2112	000000001	0000000000000000006	0074		SAENZ CARDOZO EDWIN		0.00	17,284.00	17,284.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO ROTULACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,284.00	
		1.0	20/03/2020	E	28	28	TE 920129 FACT B 122 SAENZ CARDOSO EDWIN ROTULACION VEHICULOS	17,284.00	0.00	
TOTAL :								17,284.00	17,284.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0075		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	210,047.00	210,047.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2019 TESORI	0.00	204,604.00	
		12.0	31/03/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE INTERESES FEFOM 2019 TESORER	0.00	5,443.00	
		1.0	15/03/2020	E	46	46	TE 726062 REINTEGRO REMANENTES A TESORERIA DE LA FEDERACION FI	204,604.00	0.00	
		1.0	15/03/2020	E	47	47	TE 726075 REINTEGRO INTERESES A TESORERIA DE LA FEDERACION FEF	5,443.00	0.00	
TOTAL :								210,047.00	210,047.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO		243,048.52	243,048.56	0.00	-0.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	51	51	TE 801211 E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BA	243,048.56	0.00	
TOTAL :								243,048.56	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0003		CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV		739,966.72	739,966.72	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	59	59	TE 801231 E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO I	454,064.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/03/2020	E	60	60	TE 801235 E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO:		285,901.83	0.00	
						TOTAL :			739,966.72	0.00	
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	142,922.10	142,922.09	0.00	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	52	52	TE 801215 E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABE		3,241.41	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	56	56	TE 801224 E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME		139,680.68	0.00	
						TOTAL :			142,922.09	0.00	
2112	000000001	000000000000000010		0006			ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	636,800.46	634,800.23	0.00	2,000.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	49	49	TE 801201 E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITOR		250,912.22	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	54	54	TE 801221 E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITOR		125,354.65	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	57	57	TE 801226 E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABEC		205,700.16	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	58	58	TE 801229 E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME		52,833.20	0.00	
						TOTAL :			634,800.23	0.00	
2112	000000001	000000000000000010		0007			CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	346,727.83	346,727.83	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	50	50	TE 801204 E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECE		20,333.32	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	55	55	TE 801222 E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		326,394.51	0.00	
						TOTAL :			346,727.83	0.00	
2112	000000001	000000000000000010		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010		0010			ADALID ALNSO BELTRAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010		0011			LIZBETH MALDONADO MEJIA	119,367.59	119,367.59	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	48	48	TE 801186 E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION		30,705.23	0.00	
		1.0	13/03/2020	E	53	53	TE 801220 E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑ		88,662.36	0.00	
						TOTAL :			119,367.59	0.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,697,950.92	749,985.18	924,228.28	5,872,194.02
2117	000000001	000000000000000001		0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	269,363.34	269,363.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,439.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	269,363.34	0.00		
		1,438.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	166,849.61		
		563.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	46,232.52		
		563.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	46,443.47		
		31.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	5,440.80		
		31.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL '	0.00	4,396.94		
						TOTAL :			269,363.34	269,363.34	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-0.02	360,072.01	360,072.02	-0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,436.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	224,864.70		
		1,437.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	360,072.01	0.00		
		564.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	60,976.95		
		564.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	61,255.18		
		32.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	7,175.98		
		32.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	5,799.21		
		TOTAL :						360,072.01	360,072.02		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	72,631.16	72,631.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,440.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	41,599.97		
		1,441.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	72,631.16	0.00		
		565.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	13,994.71		
		565.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	14,058.56		
		33.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	1,646.95		
		33.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	1,330.97		
		TOTAL :						72,631.16	72,631.16		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	19,675.66	19,675.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,442.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	19,675.66		
		1,443.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	19,675.66	0.00		
		TOTAL :						19,675.66	19,675.66		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		0.00	28,243.01	28,243.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,445.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	28,243.01	0.00		
		1,444.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	28,243.01		
		TOTAL :						28,243.01	28,243.01		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.		3,264,011.17	0.00	174,243.09	3,438,254.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	83,117.09		
		561.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	82,007.25		
		29.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	5,354.90		
		29.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	3,763.85		
		TOTAL :						0.00	174,243.09		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.		249,632.08	0.00	0.00	249,632.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		244,643.29	0.00	0.00	244,643.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.		193,664.09	0.00	0.00	193,664.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM		2,947.00	0.00	0.00	2,947.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS		14,096.27	0.00	0.00	14,096.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES		996,274.24	0.00	0.00	996,274.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC	554,048.63	0.00	0.00	554,048.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC	173,371.02	0.00	0.00	173,371.02
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017	422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	113,580.67	0.00	0.00	113,580.67
3111					Aportaciones	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	54,701,667.84	0.00	0.00	54,701,667.84
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,193,590.37	0.00	0.00	82,193,590.37
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	210,276.45	0.00	27,808.00	238,084.45
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	208,140.45	0.00	19,896.00	228,036.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					43.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	19,896.00	
					TOTAL :		0.00	19,896.00	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,136.00	0.00	7,912.00	10,048.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					46.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	7,912.00	
					TOTAL :		0.00	7,912.00	
4117					Accesorios de Impuestos	3,376.00	0.00	517.50	3,893.50
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	3,376.00	0.00	517.50	3,893.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	517.50		
		TOTAL :							0.00	517.50	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	5,070.00	0.00	6,560.00	
4141	000000001	0000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	5,070.00	0.00	6,560.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	1,490.00		
		TOTAL :							0.00	1,490.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	74,456.52	0.00	101,585.04	
4143	000000001	0000000000000000001		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	1,000.00		
		TOTAL :							0.00	1,000.00	
4143	000000002	0000000000000000001		0001			Registro Civil	30,127.00	0.00	34,540.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,413.00		
		TOTAL :							0.00	4,413.00	
4143	000000004	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	23,109.52	0.00	43,005.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	19,895.52		
		TOTAL :							0.00	19,895.52	
4143	000000006	0000000000000000001		0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	13,230.00	0.00	15,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	1,820.00		
		TOTAL :							0.00	1,820.00	
4143	000000008	0000000000000000001		0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,990.00	0.00	3,990.00	
4149							Otros Derechos	830,600.85	0.00	830,600.85	
4149	000000001	0000000000000000001		0001			Otros Derechos	830,600.85	0.00	830,600.85	
4151							Productos	1,340.97	0.00	2,388.57	
4151	000000001	0000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	382.11	0.00	574.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	192.65		
		TOTAL :							0.00	192.65	
4151	000000001	0000000000000000002		0004			Ingresos Financieros por FISM	236.09	0.00	840.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		12.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	604.59	
4151	000000001	0000000000000000002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	38.83	0.00	38.90	77.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		15.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	38.90	
4151	000000001	0000000000000000002	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	683.94	0.00	211.46	895.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		40.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	211.46	
4211						Participaciones	10,069,814.31	0.00	4,949,359.37	15,019,173.68
4211	000000001	0000000000000000001	0001			Fondo General de Participaciones	4,158,278.48	0.00	3,326,139.91	7,484,418.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		67.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	3,326,139.91	
4211	000000001	0000000000000000001	0002			Fondo de Fomento Municipal	557,066.29	0.00	476,959.13	1,034,025.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		70.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	476,959.13	
4211	000000001	0000000000000000001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,760.94	0.00	6,821.79	26,582.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		73.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	6,821.79	
4211	000000001	0000000000000000001	0004			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	54,287.89	0.00	0.00	54,287.89
4211	000000001	0000000000000000001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	73,348.17	0.00	90,147.19	163,495.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		76.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	90,147.19	
4211	000000001	0000000000000000001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,482.30	0.00	26,279.44	89,761.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		79.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI			
						TOTAL :		DEBE	HABER	
								0.00	26,279.44	
4211	000000001	0000000000000000001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.17	0.00	48.16	50.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	48.16	
		TOTAL :								0.00	48.16
4211	000000001	0000000000000000001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,740.51	0.00	7,513.00	22,253.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	7,513.00	
		TOTAL :								0.00	7,513.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	225,335.65	0.00	114,773.46	340,109.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	114,773.46	
		TOTAL :								0.00	114,773.46
4211	000000001	0000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	0.00	761,865.00	761,865.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	761,865.00	
		TOTAL :								0.00	761,865.00
4211	000000001	0000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	212,301.76	0.00	127,494.37	339,796.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	127,494.37	
		TOTAL :								0.00	127,494.37
4211	000000001	0000000000000000002	0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,831.85	0.00	1,301.10	4,132.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	1,301.10	
		TOTAL :								0.00	1,301.10
4211	000000001	0000000000000000002	0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	14,434.35	0.00	7,239.69	21,674.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	7,239.69	
		TOTAL :								0.00	7,239.69
4211	000000001	0000000000000000002	0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,201.97	0.00	2,777.13	16,979.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,777.13	
		TOTAL :								0.00	2,777.13
4211	000000001	0000000000000000002	0012				Otros Recursos Estatales	4,659,741.98	0.00	0.00	4,659,741.98
4212							Aportaciones	1,437,443.84	0.00	2,868,249.76	4,305,693.60
4212	000000001	0000000000000000001	0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,200,791.17	0.00	2,401,582.34	3,602,373.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		9.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020				
		TOTAL :						0.00	2,401,582.34		
4212	000000001	0000000000000000001	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	236,652.67	0.00	466,667.42	703,320.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		18.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020				
		TOTAL :						0.00	466,667.42		
5100							Gastos de Funcionamiento	7,393,952.16	3,632,387.24	0.00	11,026,339.40
5100	A00101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	8,194.45	0.00	0.00	8,194.45
5100	A00101000	010301010201110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5100	A00101000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	576,439.96	10,000.00	0.00	586,439.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO				
		3.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO				
		TOTAL :						2,000.00	0.00		
		TOTAL :						8,000.00	0.00		
		TOTAL :						10,000.00	0.00		
5100	A00101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,604.17	19,724.15	0.00	57,328.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		21.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR				
		TOTAL :						19,724.15	0.00		
		TOTAL :						19,724.15	0.00		
5100	A00101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,902.29	14,635.32	0.00	42,537.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		22.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR				
		TOTAL :						14,635.32	0.00		
		TOTAL :						14,635.32	0.00		
5100	A00101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,956.78	3,648.97	0.00	10,605.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		23.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR				
		TOTAL :						3,648.97	0.00		
		TOTAL :						3,648.97	0.00		
5100	A00101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,290.37	1,725.86	0.00	5,016.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		24.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR				
		TOTAL :						1,725.86	0.00		
		TOTAL :						1,725.86	0.00		
5100	A00101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,723.09	2,477.35	0.00	7,200.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		25.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR				
		TOTAL :						2,477.35	0.00		
		TOTAL :						2,477.35	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,125.00	0.00	0.00	12,125.00				
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas		108,703.20	54,351.60	0.00	163,054.80				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							13.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	27,175.80	0.00
							13.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	27,175.80	0.00
							TOTAL :						54,351.60	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		107,965.20	52,946.40	0.00	160,911.60				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	29,098.80	0.00
							14.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	23,847.60	0.00
							TOTAL :						52,946.40	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación		149,194.60	71,532.00	0.00	220,726.60				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	37,516.40	0.00
							15.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	34,015.60	0.00
							TOTAL :						71,532.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina		0.00	1,587.04	0.00	1,587.04				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							17.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,587.04	0.00
							TOTAL :						1,587.04	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,065.00	0.00	5,065.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	3,145.00	0.00
							10.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,920.00	0.00
							TOTAL :						5,065.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,853.54	20,701.79	0.00	54,555.33				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	19,497.79	0.00
							3.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,204.00	0.00
							TOTAL :						20,701.79	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,582.03	7,216.28	0.00	24,798.31				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	7,216.28	0.00
							TOTAL :						7,216.28	0.00
5100	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional		2,397.00	0.00	0.00	2,397.00				
5100	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda		44,600.00	6,107.72	0.00	50,707.72				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 31/03/2020 D 2 2 CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL C		4,000.00	0.00	
					10.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,107.72	0.00	
					TOTAL :		6,107.72	0.00	
5100	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,507.00	2,507.00	0.00	4,014.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,316.00	0.00	
					17.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,191.00	0.00	
					TOTAL :		2,507.00	0.00	
5100	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,635.00	1,679.00	0.00	3,314.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		464.00	0.00	
					24.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,215.00	0.00	
					TOTAL :		1,679.00	0.00	
5100	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,048.03	0.00	1,048.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,048.03	0.00	
					TOTAL :		1,048.03	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,083.36	2,190.14	0.00	6,273.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,190.14	0.00	
					TOTAL :		2,190.14	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,029.85	1,625.08	0.00	4,654.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,625.08	0.00	
					TOTAL :		1,625.08	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.42	405.18	0.00	1,160.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		405.18	0.00	
					TOTAL :		405.18	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.29	191.64	0.00	548.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		191.64	0.00	
					TOTAL :		191.64	0.00	
5100	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	512.87	275.08	0.00	787.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	275.08	0.00			
		TOTAL :							275.08	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	23,608.80	11,914.20	0.00	35,523.00	
		30.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	5,902.20	0.00			
		30.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,012.00	0.00			
		TOTAL :							11,914.20	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	15,739.20	7,942.80	0.00	23,682.00	
		31.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,934.80	0.00			
		31.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,008.00	0.00			
		TOTAL :							7,942.80	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,367.95	2,203.19	0.00	7,571.14	
		8.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	2,203.19	0.00			
		TOTAL :							2,203.19	0.00		
5100	A02102000	010204010101260101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		8.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00			
		TOTAL :							974.89	0.00		
5100	B01101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,305.90	0.00	13,305.90	
		3.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5,406.80	0.00			
		3.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	7,899.10	0.00			
		TOTAL :							13,305.90	0.00		
5100	B01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,926.76	9,748.89	0.00	26,675.65	
		13.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	9,748.89	0.00			
		TOTAL :							9,748.89	0.00		
5100	B01101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,415.25	10,006.23	0.00	27,421.48	
		91.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	10,006.23	0.00			
		TOTAL :							10,006.23	0.00		
5100	B01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,922.12	7,424.62	0.00	20,346.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		7,424.62	0.00	
			TOTAL :							7,424.62	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,221.82	1,851.15	0.00	5,072.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,851.15	0.00	
			TOTAL :							1,851.15	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,523.83	875.55	0.00	2,399.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		875.55	0.00	
			TOTAL :							875.55	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,187.36	1,256.78	0.00	3,444.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,256.78	0.00	
			TOTAL :							1,256.78	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101		1111				Dietas	73,778.40	36,889.20	0.00	110,667.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		18,444.60	0.00	
			48.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,444.60	0.00	
			TOTAL :							36,889.20	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101		1131				Sueldo base	26,316.00	17,544.00	0.00	43,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		8,772.00	0.00	
			49.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,772.00	0.00	
			TOTAL :							17,544.00	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	66,728.84	36,288.80	0.00	103,017.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		18,144.40	0.00	
			50.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,144.40	0.00	
			TOTAL :							36,288.80	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,610.22	0.00	12,610.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		12,610.22	0.00	
			TOTAL :							12,610.22	0.00	
5100	B01101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,584.64	4,344.30	0.00	14,928.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			13.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		4,344.30	0.00		
			TOTAL :									4,344.30	0.00
5100	B01101000	010301010201150102		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
5100	B01101000	010301010201150102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,616.02	0.00	1,616.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			31.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,616.02	0.00		
			TOTAL :									1,616.02	0.00
5100	B01101000	010301010201150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,105.00	0.00	12,105.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			38.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,347.00	0.00		
			24.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,758.00	0.00		
			TOTAL :									12,105.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150102		3992				Gastos de servicios menores	0.00	23,896.10	0.00	23,896.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			33.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		17,151.76	0.00		
			45.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,744.34	0.00		
			TOTAL :									23,896.10	0.00
5100	C01101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			126.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00		
			TOTAL :									2,275.84	0.00
5100	C01101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			127.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00		
			TOTAL :									1,688.67	0.00
5100	C01101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			128.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00		
			TOTAL :									421.03	0.00
5100	C01101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			129.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00		
			TOTAL :									199.14	0.00
5100	C01101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			TOTAL :							285.85	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00		
			65.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			66.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			TOTAL :							1,140.37	0.00	
5100	C01101000	010301010201250101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	C02101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
			TOTAL :							2,275.84	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
			TOTAL :							1,688.67	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		163.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00			
		TOTAL :							421.03	0.00		
5100	C02101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
		164.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00			
		TOTAL :							199.14	0.00		
5100	C02101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	
		165.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00			
		TOTAL :							285.85	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		79.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00			
		79.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00			
		TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		80.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00			
		80.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00			
		TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82	
		23.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00			
		TOTAL :							1,140.37	0.00		
5100	C03101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		28.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00			
		TOTAL :							974.89	0.00		
5100	C03101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
		196.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00			
		TOTAL :							2,275.84	0.00		
5100	C03101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
					TOTAL :		1,688.67	0.00	
5100	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					198.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
					TOTAL :		421.03	0.00	
5100	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
					TOTAL :		199.14	0.00	
5100	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
					TOTAL :		285.85	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
					93.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
					94.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					TOTAL :		8,253.60	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
					TOTAL :		1,140.37	0.00	
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					TOTAL :		974.89	0.00	
5100	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
			TOTAL :							2,275.84	0.00	
5100	C04101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
			TOTAL :							1,688.67	0.00	
5100	C04101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
			TOTAL :							421.03	0.00	
5100	C04101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
			TOTAL :							199.14	0.00	
5100	C04101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			TOTAL :							285.85	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,190.20	0.00		
			107.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,126.80	0.00		
			108.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			TOTAL :							1,140.37	0.00	
5100	C05101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			266.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
			TOTAL :							2,275.84	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			267.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
			TOTAL :							1,688.67	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			268.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
			TOTAL :							421.03	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			269.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
			TOTAL :							199.14	0.00	
5100	C05101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			270.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
			TOTAL :							285.85	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
			121.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00	
			122.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
		TOTAL :						1,140.37	0.00		
5100	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
		43.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
		TOTAL :						974.89	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
		301.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
		TOTAL :						2,275.84	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
		302.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
		TOTAL :						1,688.67	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
		303.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
		TOTAL :						421.03	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
		304.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
		TOTAL :						199.14	0.00		
5100	C06101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
		305.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
		TOTAL :						285.85	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
		135.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,190.20	0.00		
		135.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
		TOTAL :						12,380.40	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00	
		136.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
		TOTAL :							1,140.37	0.00	
5100	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		TOTAL :							974.89	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		TOTAL :							2,275.84	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		TOTAL :							1,688.67	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
		TOTAL :							421.03	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		TOTAL :							199.14	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
		TOTAL :							285.85	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
		149.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,380.40	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		150.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
TOTAL :							1,140.37	0.00		
5100	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
TOTAL :							974.89	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
TOTAL :							2,275.84	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
TOTAL :							1,688.67	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
TOTAL :							421.03	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
TOTAL :							199.14	0.00		
5100	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
TOTAL :							285.85	0.00		
5100	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00		
			163.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C08101000	010301010201150101	1345					Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			164.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C08101000	010301010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			TOTAL :							1,140.37	0.00	
5100	C09101000	010301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1412					Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			406.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
			TOTAL :							2,275.84	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
			TOTAL :							1,688.67	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			408.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
			TOTAL :							421.03	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
			TOTAL :							199.14	0.00	
5100	C09101000	010301010201120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			410.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			TOTAL :							285.85	0.00	
5100	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00		
			177.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C09101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			178.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			178.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C09101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			TOTAL :							1,140.37	0.00	
5100	C10101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			441.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
			TOTAL :							2,275.84	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
			TOTAL :							1,688.67	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
			TOTAL :							421.03	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			444.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
			TOTAL :							199.14	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			445.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			TOTAL :							285.85	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00		
			191.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			192.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.37	0.00	3,918.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			TOTAL :							1,140.37	0.00	
5100	D00101000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.35	1,949.78	0.00	5,335.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,949.78	0.00		
			TOTAL :							1,949.78	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,311.97	4,961.98	0.00	14,273.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	4,961.98	0.00		
			TOTAL :							4,961.98	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,909.48	3,681.79	0.00	10,591.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			477.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,681.79	0.00		
			TOTAL :							3,681.79	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,722.71	917.97	0.00	2,640.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	917.97	0.00		
		TOTAL :						917.97	0.00		
5100	D00101000	010309020101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	814.79	434.17	0.00	1,248.96
		479.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	434.17	0.00		
		TOTAL :						434.17	0.00		
5100	D00101000	010309020101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.58	623.22	0.00	1,792.80
		480.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	623.22	0.00		
		TOTAL :						623.22	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	53,839.20	26,992.80	0.00	80,832.00
		205.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	13,459.80	0.00		
		205.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	13,533.00	0.00		
		TOTAL :						26,992.80	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	35,892.80	17,995.20	0.00	53,888.00
		206.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	8,973.20	0.00		
		206.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	9,022.00	0.00		
		TOTAL :						17,995.20	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,671.33	3,559.01	0.00	12,230.34
		68.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,559.01	0.00		
		TOTAL :						3,559.01	0.00		
5100	D00108000	010309030101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
		73.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
		TOTAL :						974.89	0.00		
5100	D00108000	010309030101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,741.06	3,239.38	0.00	8,980.44
		511.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,239.38	0.00		
		TOTAL :						3,239.38	0.00		
5100	D00108000	010309030101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,259.87	2,403.62	0.00	6,663.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			512.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,403.62	0.00	
			TOTAL :							2,403.62	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,062.10	599.29	0.00	1,661.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			513.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		599.29	0.00	
			TOTAL :							599.29	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	502.34	283.45	0.00	785.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			514.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		283.45	0.00	
			TOTAL :							283.45	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	721.08	406.87	0.00	1,127.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			515.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		406.87	0.00	
			TOTAL :							406.87	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	33,043.80	17,622.00	0.00	50,665.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			219.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		8,811.00	0.00	
			219.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,811.00	0.00	
			TOTAL :							17,622.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	22,029.20	11,748.00	0.00	33,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			220.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,874.00	0.00	
			220.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,874.00	0.00	
			TOTAL :							11,748.00	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,643.37	3,547.54	0.00	12,190.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		3,547.54	0.00	
			TOTAL :							3,547.54	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,900.00	2,600.00	0.00	6,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		2,600.00	0.00	
			TOTAL :							2,600.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		78.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00			
		TOTAL :							974.89	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,053.01	3,230.12	0.00	9,283.13	
		546.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,230.12	0.00			
		TOTAL :							3,230.12	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,491.33	2,396.75	0.00	6,888.08	
		547.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,396.75	0.00			
		TOTAL :							2,396.75	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,119.81	597.57	0.00	1,717.38	
		548.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	597.57	0.00			
		TOTAL :							597.57	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	529.64	282.64	0.00	812.28	
		549.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	282.64	0.00			
		TOTAL :							282.64	0.00		
5100	D00109000	010801010302120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	760.25	405.70	0.00	1,165.95	
		550.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	405.70	0.00			
		TOTAL :							405.70	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	38,129.88	19,138.14	0.00	57,268.02	
		233.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	9,532.47	0.00			
		233.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	9,605.67	0.00			
		TOTAL :							19,138.14	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	20,198.12	10,147.86	0.00	30,345.98	
		234.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	5,049.53	0.00			
		234.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,098.33	0.00			
		TOTAL :							10,147.86	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,621.01	1,896.62	0.00	6,517.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,896.62	0.00	
					TOTAL :		1,896.62	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					TOTAL :		974.89	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,732.11	3,410.01	0.00	10,142.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					581.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,410.01	0.00	
					TOTAL :		3,410.01	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,995.23	2,530.23	0.00	7,525.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					582.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,530.23	0.00	
					TOTAL :		2,530.23	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,245.44	630.85	0.00	1,876.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					583.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		630.85	0.00	
					TOTAL :		630.85	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	589.06	298.38	0.00	887.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					584.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		298.38	0.00	
					TOTAL :		298.38	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	845.56	428.30	0.00	1,273.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					585.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		428.30	0.00	
					TOTAL :		428.30	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	38,923.20	18,550.20	0.00	57,473.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		9,730.80	0.00	
					247.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,819.40	0.00	
					TOTAL :		18,550.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	25,948.80	12,366.80	0.00	38,315.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,487.20	0.00	
		248.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,879.60	0.00	
		TOTAL :							12,366.80	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,138.87	1,698.74	0.00	5,837.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,698.74	0.00	
		TOTAL :							1,698.74	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		TOTAL :							974.89	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,097.40	2,680.95	0.00	7,778.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		616.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,680.95	0.00	
		TOTAL :							2,680.95	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,782.27	1,989.27	0.00	5,771.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,989.27	0.00	
		TOTAL :							1,989.27	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.01	495.98	0.00	1,438.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		495.98	0.00	
		TOTAL :							495.98	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	446.02	234.58	0.00	680.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		234.58	0.00	
		TOTAL :							234.58	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	640.23	336.73	0.00	976.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		336.73	0.00	
		TOTAL :							336.73	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	29,509.80	14,584.20	0.00	44,094.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		7,237.20	0.00	
		261.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,347.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,584.20	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	19,673.20	9,722.80	0.00	29,396.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,824.80	0.00
		262.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,898.00	0.00
TOTAL :							9,722.80	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,808.27	1,973.48	0.00	6,781.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,973.48	0.00
TOTAL :							1,973.48	0.00		
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
TOTAL :							974.89	0.00		
5100	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,081.01	1,970.43	0.00	8,051.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		651.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00
TOTAL :							1,970.43	0.00		
5100	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,512.11	1,462.06	0.00	5,974.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
TOTAL :							1,462.06	0.00		
5100	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.99	364.53	0.00	1,489.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	0.00		
5100	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	532.09	172.41	0.00	704.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
TOTAL :							172.41	0.00		
5100	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.78	247.49	0.00	1,011.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		655.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00
TOTAL :							247.49	0.00		
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	35,452.20	10,719.00	0.00	46,171.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			275.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	5,341.20	0.00		
			275.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,377.80	0.00		
			TOTAL :							10,719.00	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1345					Gratificación	23,634.80	7,146.00	0.00	30,780.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,560.80	0.00		
			276.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,585.20	0.00		
			TOTAL :							7,146.00	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,380.82	3,029.34	0.00	10,410.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,029.34	0.00		
			TOTAL :							3,029.34	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2111					Materiales y útiles de oficina	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	25,390.15	14,623.34	0.00	40,013.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	14,623.34	0.00		
			TOTAL :							14,623.34	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	26,480.53	65,015.86	0.00	91,496.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM	26,811.05	0.00		
			27.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM	38,204.81	0.00		
			TOTAL :							65,015.86	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,157.20	11,801.20	0.00	18,958.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	10,354.46	0.00		
			3.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,446.74	0.00		
			TOTAL :							11,801.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1412					Aportaciones de servicio de salud	37,502.93	19,579.88	0.00	57,082.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	19,579.88	0.00		
			TOTAL :							19,579.88	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,827.16	14,528.27	0.00	42,355.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			687.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,528.27	0.00		
			TOTAL :							14,528.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,938.04	3,622.28	0.00	10,560.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,622.28	0.00	
		T O T A L :							3,622.28	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,281.51	1,713.24	0.00	4,994.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,713.24	0.00	
		T O T A L :							1,713.24	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,710.37	2,459.23	0.00	7,169.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,459.23	0.00	
		T O T A L :							2,459.23	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		216,973.20	106,513.20	0.00	323,486.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		53,073.60	0.00	
		289.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		53,439.60	0.00	
		T O T A L :							106,513.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		144,648.38	71,008.80	0.00	215,657.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		35,382.40	0.00	
		290.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		35,626.40	0.00	
		T O T A L :							71,008.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		43,220.22	17,739.08	0.00	60,959.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		17,739.08	0.00	
		T O T A L :							17,739.08	0.00	
5100	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,230.00	0.00	
		T O T A L :							1,230.00	0.00	
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,390.15	14,623.34	0.00	40,013.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		14,623.34	0.00	
		T O T A L :							14,623.34	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		69,793.53	37,413.24	0.00	107,206.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			721.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	37,413.24	0.00		
			TOTAL :							37,413.24	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,786.80	27,760.62	0.00	79,547.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			722.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	27,760.62	0.00		
			TOTAL :							27,760.62	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,911.80	6,921.45	0.00	19,833.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			723.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	6,921.45	0.00		
			TOTAL :							6,921.45	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,106.93	3,273.66	0.00	9,380.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			724.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,273.66	0.00		
			TOTAL :							3,273.66	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	8,766.07	4,699.10	0.00	13,465.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			725.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	4,699.10	0.00		
			TOTAL :							4,699.10	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1131					Sueldo base	403,488.60	203,525.40	0.00	607,014.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	101,012.40	0.00		
			303.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	102,513.00	0.00		
			TOTAL :							203,525.40	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1345					Gratificación	268,990.64	135,683.60	0.00	404,674.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	67,341.60	0.00		
			304.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	68,342.00	0.00		
			TOTAL :							135,683.60	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.55	0.00	0.00	1,873.55
5100	H00125000	020103010202150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,269.11	18,580.01	0.00	63,849.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	18,580.01	0.00		
			TOTAL :							18,580.01	0.00	
5100	H00125000	020103010202150102	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	98,440.00	48,744.00	0.00	147,184.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	48,744.00	0.00		
TOTAL :								48,744.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202150102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216.02	0.00	0.00	216.02
5100	H00125000	020103010202250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
5100	H00126000	020101010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,234.52	17,413.43	0.00	47,647.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	17,413.43	0.00		
TOTAL :								17,413.43	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101		1131			Sueldo base	326,403.00	177,184.20	0.00	503,587.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	87,289.80	0.00		
		317.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	89,894.40	0.00		
TOTAL :								177,184.20	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101		1345			Gratificación	217,599.33	118,115.80	0.00	335,715.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	58,186.20	0.00		
		318.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	59,929.60	0.00		
TOTAL :								118,115.80	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	56,472.53	32,571.04	0.00	89,043.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		756.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	32,571.04	0.00		
TOTAL :								32,571.04	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,902.63	24,167.71	0.00	66,070.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		757.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	24,167.71	0.00		
TOTAL :								24,167.71	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,447.42	6,025.64	0.00	16,473.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		758.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	6,025.64	0.00		
TOTAL :								6,025.64	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,941.35	2,849.97	0.00	7,791.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,849.97	0.00		
TOTAL :								2,849.97	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,092.95	4,090.92	0.00	11,183.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		760.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,090.92	0.00	
		TOTAL :							4,090.92	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		40,293.67	23,206.95	0.00	63,500.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		23,206.95	0.00	
		TOTAL :							23,206.95	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,742.08	8,923.71	0.00	30,665.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		8,923.71	0.00	
		TOTAL :							8,923.71	0.00	
5100	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		93,833.23	58,724.03	0.00	152,557.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA 205 55 16		10,700.03	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		30,740.00	0.00	
		70.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO ROTULACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		17,284.00	0.00	
		TOTAL :							58,724.03	0.00	
5100	100139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		TOTAL :							974.89	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,963.92	1,970.43	0.00	6,934.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00	
		TOTAL :							1,970.43	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,683.23	1,462.06	0.00	5,145.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	
		TOTAL :							1,462.06	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		918.32	364.53	0.00	1,282.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		793.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00	
		TOTAL :							364.53	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		434.35	172.41	0.00	606.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		794.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00	
		TOTAL :								172.41	0.00
5100	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		623.47	247.49	0.00	870.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		795.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
		TOTAL :								247.49	0.00
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		29,234.40	10,719.00	0.00	39,953.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,341.20	0.00	
		331.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		TOTAL :								10,719.00	0.00
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		19,489.60	7,146.00	0.00	26,635.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,560.80	0.00	
		332.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		TOTAL :								7,146.00	0.00
5100	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,628.93	2,310.31	0.00	7,939.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,310.31	0.00	
		TOTAL :								2,310.31	0.00
5100	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		TOTAL :								974.89	0.00
5100	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,104.52	2,325.69	0.00	6,430.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		826.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,325.69	0.00	
		TOTAL :								2,325.69	0.00
5100	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,045.55	1,725.66	0.00	4,771.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,725.66	0.00	
		TOTAL :								1,725.66	0.00
5100	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		759.33	430.25	0.00	1,189.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			828.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		430.25	0.00	
			TOTAL :							430.25	0.00	
5100	100152000	020608050101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	359.14	203.50	0.00	562.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			829.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		203.50	0.00	
			TOTAL :							203.50	0.00	
5100	100152000	020608050101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	515.52	292.11	0.00	807.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			830.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		292.11	0.00	
			TOTAL :							292.11	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	23,821.80	12,651.60	0.00	36,473.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			345.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,289.20	0.00	
			345.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,362.40	0.00	
			TOTAL :							12,651.60	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	15,881.20	8,434.40	0.00	24,315.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			346.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,192.80	0.00	
			346.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,241.60	0.00	
			TOTAL :							8,434.40	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,412.14	1,810.89	0.00	6,223.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,810.89	0.00	
			TOTAL :							1,810.89	0.00	
5100	J00144000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,519.64	1,890.58	0.00	5,410.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			861.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,890.58	0.00	
			TOTAL :							1,890.58	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,611.57	1,402.81	0.00	4,014.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		862.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,402.81	0.00			
		TOTAL :							1,402.81	0.00		
5100	J00144000	010302010103120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.14	349.76	0.00	1,000.90	
		863.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	349.76	0.00			
		TOTAL :							349.76	0.00		
5100	J00144000	010302010103120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307.97	165.43	0.00	473.40	
		864.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	165.43	0.00			
		TOTAL :							165.43	0.00		
5100	J00144000	010302010103120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	442.06	237.46	0.00	679.52	
		865.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	237.46	0.00			
		TOTAL :							237.46	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	20,349.60	10,284.60	0.00	30,634.20	
		359.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	5,087.40	0.00			
		359.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,197.20	0.00			
		TOTAL :							10,284.60	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	13,566.40	6,856.40	0.00	20,422.80	
		360.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,391.60	0.00			
		360.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,464.80	0.00			
		TOTAL :							6,856.40	0.00		
5100	J00144000	010302010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,081.54	2,085.64	0.00	7,167.18	
		123.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	2,085.64	0.00			
		TOTAL :							2,085.64	0.00		
5100	K00122000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		133.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00			
		TOTAL :							974.89	0.00		
5100	K00122000	010804010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,115.78	1,124.35	0.00	3,240.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			896.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,124.35	0.00	
			TOTAL :							1,124.35	0.00	
5100	K00122000	010804010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,569.91	834.27	0.00	2,404.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			897.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		834.27	0.00	
			TOTAL :							834.27	0.00	
5100	K00122000	010804010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	391.42	208.01	0.00	599.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			898.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		208.01	0.00	
			TOTAL :							208.01	0.00	
5100	K00122000	010804010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.13	98.38	0.00	283.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			899.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		98.38	0.00	
			TOTAL :							98.38	0.00	
5100	K00122000	010804010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	265.74	141.22	0.00	406.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			900.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		141.22	0.00	
			TOTAL :							141.22	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			373.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,058.20	0.00	
			373.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,058.20	0.00	
			TOTAL :							6,116.40	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	8,155.20	4,077.60	0.00	12,232.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			374.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		2,038.80	0.00	
			374.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		2,038.80	0.00	
			TOTAL :							4,077.60	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,404.14	986.74	0.00	3,390.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		986.74	0.00	
			TOTAL :							986.74	0.00	
5100	K00138000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			138.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00		
			TOTAL :									974.89	0.00
5100	K00138000	010304010101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,431.92	1,180.05	0.00	5,611.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			931.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,180.05	0.00		
			TOTAL :									1,180.05	0.00
5100	K00138000	010304010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,288.48	875.60	0.00	4,164.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			932.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		875.60	0.00		
			TOTAL :									875.60	0.00
5100	K00138000	010304010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	819.91	218.31	0.00	1,038.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			933.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		218.31	0.00		
			TOTAL :									218.31	0.00
5100	K00138000	010304010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	387.80	103.25	0.00	491.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			934.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		103.25	0.00		
			TOTAL :									103.25	0.00
5100	K00138000	010304010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	556.65	148.21	0.00	704.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			935.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		148.21	0.00		
			TOTAL :									148.21	0.00
5100	K00138000	010304010101150101		1131				Sueldo base	25,957.80	6,419.40	0.00	32,377.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			387.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,191.40	0.00		
			387.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,228.00	0.00		
			TOTAL :									6,419.40	0.00
5100	K00138000	010304010101150101		1345				Gratificación	17,304.20	4,279.60	0.00	21,583.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			388.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		2,127.60	0.00		
			388.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		2,152.00	0.00		
			TOTAL :									4,279.60	0.00
5100	K00138000	010304010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,096.40	3,323.05	0.00	11,419.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,323.05	0.00		
			TOTAL :							3,323.05	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	38,855.60	24,086.88	0.00	62,942.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	19,389.71	0.00		
			3.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,697.17	0.00		
			TOTAL :							24,086.88	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,186.89	14,679.60	0.00	43,866.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			967.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,679.60	0.00		
			TOTAL :							14,679.60	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,277.06	3,660.01	0.00	10,937.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			968.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,660.01	0.00		
			TOTAL :							3,660.01	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,441.85	1,731.08	0.00	5,172.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			969.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,731.08	0.00		
			TOTAL :							1,731.08	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,940.53	2,484.85	0.00	7,425.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			970.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,484.85	0.00		
			TOTAL :							2,484.85	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	227,538.00	107,622.60	0.00	335,160.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	54,230.40	0.00		
			401.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	53,392.20	0.00		
			TOTAL :							107,622.60	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		1345				Gratificación	151,677.16	71,748.40	0.00	223,425.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	36,153.60	0.00		
			402.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	35,594.80	0.00		
			TOTAL :							71,748.40	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	39,335.42	19,783.82	0.00	59,119.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			966.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	19,783.82	0.00		
			TOTAL :							19,783.82	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	45,712.32	0.00	0.00	45,712.32
5100	L00101000	010502020401150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	583.00	0.00	583.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	583.00	0.00		
			TOTAL :							583.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101		3451				Seguros y fianzas	16,759.00	0.00	0.00	16,759.00
5100	L00101000	010502020401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,927.66	14,335.52	0.00	49,263.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	14,335.52	0.00		
			TOTAL :							14,335.52	0.00	
5100	L00101000	010502020401150102		3141				Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
5100	L00101000	010502020401150102		3411				Servicios bancarios y financieros	22,087.48	4,495.16	0.00	26,582.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020	4,495.16	0.00		
			TOTAL :							4,495.16	0.00	
5100	L00101000	010502020401150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,473.00	14,828.00	0.00	19,301.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00		
			24.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	13,118.00	0.00		
			TOTAL :							14,828.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401150102		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	94,064.40	3,635.00	0.00	97,699.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,580.00	0.00		
			31.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,055.00	0.00		
			TOTAL :							3,635.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401150102		3831				Congresos y convenciones	5,330.00	2,665.00	0.00	7,995.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,453.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	2,665.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,665.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	210,047.00	0.00	210,047.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2019 TESORI		204,604.00	0.00
		9.0	31/03/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE INTERESES FEFOM 2019 TESORER		5,443.00	0.00
TOTAL :							210,047.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,503.85	0.00	6,503.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,503.85	0.00
TOTAL :							6,503.85	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	29,049.60	14,524.80	0.00	43,574.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		7,262.40	0.00
		415.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,262.40	0.00
TOTAL :							14,524.80	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	20,865.10	9,683.20	0.00	30,548.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,841.60	0.00
		416.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,841.60	0.00
TOTAL :							9,683.20	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,024.39	2,670.03	0.00	7,694.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,670.03	0.00
TOTAL :							2,670.03	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,728.09	1,981.17	0.00	5,709.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,002.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,981.17	0.00
TOTAL :							1,981.17	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	929.51	493.96	0.00	1,423.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,003.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		493.96	0.00
TOTAL :							493.96	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	439.63	233.63	0.00	673.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		233.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							233.63	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	631.06	335.36	0.00	966.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,005.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		335.36	0.00
TOTAL :							335.36	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,240.16	2,971.61	0.00	10,211.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,971.61	0.00
TOTAL :							2,971.61	0.00		
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
TOTAL :							974.89	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	39,744.00	19,981.80	0.00	59,725.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		9,936.00	0.00
		429.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		10,045.80	0.00
TOTAL :							19,981.80	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	26,496.00	13,321.20	0.00	39,817.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,624.00	0.00
		430.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,697.20	0.00
TOTAL :							13,321.20	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,874.08	3,673.17	0.00	10,547.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,036.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,673.17	0.00
TOTAL :							3,673.17	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,100.56	2,725.49	0.00	7,826.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,037.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,725.49	0.00
TOTAL :							2,725.49	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,271.70	679.54	0.00	1,951.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,038.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		679.54	0.00
TOTAL :							679.54	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		601.48	321.40	0.00	922.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		321.40	0.00	
		TOTAL :							321.40	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		863.39	461.35	0.00	1,324.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,040.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		461.35	0.00	
		TOTAL :							461.35	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,893.17	2,829.20	0.00	9,722.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,829.20	0.00	
		TOTAL :							2,829.20	0.00	
5100	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.68	974.89	0.00	2,667.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		TOTAL :							974.89	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		21,364.80	10,719.00	0.00	32,083.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,341.20	0.00	
		443.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		TOTAL :							10,719.00	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación		14,243.20	7,146.00	0.00	21,389.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,560.80	0.00	
		444.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		TOTAL :							7,146.00	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,695.24	1,970.43	0.00	5,665.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,071.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00	
		TOTAL :							1,970.43	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,741.86	1,462.06	0.00	4,203.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,072.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	
		TOTAL :							1,462.06	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		683.62	364.53	0.00	1,048.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,073.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	364.53	0.00		
		TOTAL :						364.53	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	323.34	172.41	0.00	495.75
		1,074.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	172.41	0.00		
		TOTAL :						172.41	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	464.12	247.49	0.00	711.61
		1,075.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	247.49	0.00		
		TOTAL :						247.49	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,412.14	1,810.89	0.00	6,223.03
		153.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,810.89	0.00		
		TOTAL :						1,810.89	0.00		
5100	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
		158.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
		TOTAL :						974.89	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	34,660.80	17,367.00	0.00	52,027.80
		457.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	8,665.20	0.00		
		457.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	8,701.80	0.00		
		TOTAL :						17,367.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	23,107.20	11,578.00	0.00	34,685.20
		458.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	5,776.80	0.00		
		458.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,801.20	0.00		
		TOTAL :						11,578.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,994.89	3,192.50	0.00	9,187.39
		1,106.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,192.50	0.00		
		TOTAL :						3,192.50	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,448.21	2,368.84	0.00	6,817.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,107.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,368.84	0.00	
			TOTAL :							2,368.84	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.06	590.61	0.00	1,699.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,108.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		590.61	0.00	
			TOTAL :							590.61	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	524.56	279.34	0.00	803.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,109.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		279.34	0.00	
			TOTAL :							279.34	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	752.96	400.98	0.00	1,153.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,110.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		400.98	0.00	
			TOTAL :							400.98	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,354.81	2,197.80	0.00	7,552.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,197.80	0.00	
			TOTAL :							2,197.80	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	27,715.20	12,472.20	0.00	40,187.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			471.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,217.80	0.00	
			471.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,254.40	0.00	
			TOTAL :							12,472.20	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	18,476.80	8,314.80	0.00	26,791.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			472.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,145.20	0.00	
			472.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,169.60	0.00	
			TOTAL :							8,314.80	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,782.46	2,292.71	0.00	7,075.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,141.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,292.71	0.00	
			TOTAL :							2,292.71	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,548.58	1,701.19	0.00	5,249.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,142.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,701.19	0.00	
			TOTAL :							1,701.19	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	884.75	424.15	0.00	1,308.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,143.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		424.15	0.00	
			TOTAL :							424.15	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	418.46	200.61	0.00	619.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,144.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		200.61	0.00	
			TOTAL :							200.61	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	600.67	287.96	0.00	888.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,145.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		287.96	0.00	
			TOTAL :							287.96	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,404.14	986.74	0.00	3,390.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		986.74	0.00	
			TOTAL :							986.74	0.00	
5100	O00142000	020401010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.68	974.89	0.00	2,667.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
			TOTAL :							974.89	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	16,024.80	8,049.00	0.00	24,073.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			485.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,006.20	0.00	
			485.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,042.80	0.00	
			TOTAL :							8,049.00	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	10,683.20	5,366.00	0.00	16,049.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	2,670.80	0.00	
		486.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	2,695.20	0.00	
		TOTAL :						5,366.00	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,771.64	1,479.61	0.00	4,251.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,176.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,479.61	0.00	
		TOTAL :						1,479.61	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,056.56	1,097.87	0.00	3,154.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,177.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,097.87	0.00	
		TOTAL :						1,097.87	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		512.76	273.73	0.00	786.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,178.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	273.73	0.00	
		TOTAL :						273.73	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		242.51	129.47	0.00	371.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,179.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	129.47	0.00	
		TOTAL :						129.47	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		348.12	185.84	0.00	533.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,180.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	185.84	0.00	
		TOTAL :						185.84	0.00	
5100	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,412.14	1,810.90	0.00	6,223.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,810.90	0.00	
		TOTAL :						1,810.90	0.00	
5100	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores		81,814.80	19,586.60	0.00	101,401.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEP	19,586.60	0.00	
		TOTAL :						19,586.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,130.85	6,986.71	0.00	19,117.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	6,986.71	0.00	
		TOTAL :						6,986.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	16,104.00	8,796.00	0.00	24,900.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,973.80	0.00	
			499.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,822.20	0.00	
			TOTAL :							8,796.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	10,736.00	5,861.27	0.00	16,597.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,649.20	0.00	
			500.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,212.07	0.00	
			TOTAL :							5,861.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,913.50	11,572.43	0.00	35,485.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,421.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	9,955.50	0.00	
			1,211.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,616.93	0.00	
			TOTAL :							11,572.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,743.81	8,586.74	0.00	26,330.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,212.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,199.76	0.00	
			1,422.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	7,386.98	0.00	
			TOTAL :							8,586.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,423.99	2,140.90	0.00	6,564.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,423.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	1,841.77	0.00	
			1,213.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	299.13	0.00	
			TOTAL :							2,140.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,092.44	1,012.59	0.00	3,105.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,424.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	871.11	0.00	
			1,214.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	141.48	0.00	
			TOTAL :							1,012.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,003.54	1,453.50	0.00	4,457.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,215.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	203.09	0.00	
			1,425.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	1,250.41	0.00	
			TOTAL :							1,453.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,919.18	3,660.75	0.00	12,579.93		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO	3,660.75	0.00			
		TOTAL :							3,660.75	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	121,961.40	54,157.20	0.00	176,118.60	
		23.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	32,385.00	0.00			
		23.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	21,772.20	0.00			
		TOTAL :							54,157.20	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	81,308.82	36,111.54	0.00	117,420.36	
		24.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	21,594.00	0.00			
		24.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	14,517.54	0.00			
		TOTAL :							36,111.54	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
		24.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,624.00	0.00			
		TOTAL :							1,624.00	0.00		
5100	Q00105000	010702010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	0.00	0.00	0.01	
5100	Q00159000	010701010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.66	974.89	0.00	2,667.55	
		183.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00			
		TOTAL :							974.89	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101		1131			Sueldo base	21,364.80	10,719.00	0.00	32,083.80	
		527.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,341.20	0.00			
		527.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,377.80	0.00			
		TOTAL :							10,719.00	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101		1345			Gratificación	14,243.20	7,146.00	0.00	21,389.20	
		528.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,560.80	0.00			
		528.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,585.20	0.00			
		TOTAL :							7,146.00	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,695.24	1,970.43	0.00	5,665.67	
		1,281.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS	1,970.43	0.00			
		TOTAL :							1,970.43	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,741.86	1,462.06	0.00	4,203.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,282.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	
		TOTAL :								1,462.06	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		683.62	364.53	0.00	1,048.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,283.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00	
		TOTAL :								364.53	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		323.34	172.41	0.00	495.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,284.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00	
		TOTAL :								172.41	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		464.12	247.49	0.00	711.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,285.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
		TOTAL :								247.49	0.00
5100	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,987.49	2,047.05	0.00	7,034.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,047.05	0.00	
		TOTAL :								2,047.05	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.66	974.89	0.00	2,667.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		TOTAL :								974.89	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		82,153.80	41,008.80	0.00	123,162.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		18,826.20	0.00	
		541.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		22,182.60	0.00	
		TOTAL :								41,008.80	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		54,769.20	27,339.20	0.00	82,108.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		12,550.80	0.00	
		542.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		14,788.40	0.00	
		TOTAL :								27,339.20	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,226.96	7,538.48	0.00	21,765.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,316.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		7,538.48	0.00	
			TOTAL :							7,538.48	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,556.40	5,593.55	0.00	16,149.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,317.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		5,593.55	0.00	
			TOTAL :							5,593.55	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,631.98	1,394.62	0.00	4,026.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,318.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,394.62	0.00	
			TOTAL :							1,394.62	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,244.85	659.62	0.00	1,904.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,319.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		659.62	0.00	
			TOTAL :							659.62	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,786.90	946.83	0.00	2,733.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,320.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		946.83	0.00	
			TOTAL :							946.83	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,240.16	2,971.62	0.00	10,211.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			188.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,971.62	0.00	
			TOTAL :							2,971.62	0.00	
5100	S00101000	010502050107110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,867.62	1,075.67	0.00	2,943.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,075.67	0.00	
			TOTAL :							1,075.67	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1131				Sueldo base	42,957.60	21,588.60	0.00	64,546.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			555.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		10,739.40	0.00	
			555.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		10,849.20	0.00	
			TOTAL :							21,588.60	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	28,638.40	14,392.40	0.00	43,030.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		556.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		7,159.60	0.00	
		556.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,232.80	0.00	
		TOTAL :							14,392.40	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,429.90	3,968.54	0.00	11,398.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,351.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,968.54	0.00	
		TOTAL :							3,968.54	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,512.98	2,944.66	0.00	8,457.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,352.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,944.66	0.00	
		TOTAL :							2,944.66	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,374.53	734.18	0.00	2,108.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,353.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		734.18	0.00	
		TOTAL :							734.18	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			650.11	347.25	0.00	997.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,354.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		347.25	0.00	
		TOTAL :							347.25	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			933.19	498.45	0.00	1,431.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,355.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		498.45	0.00	
		TOTAL :							498.45	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,808.27	1,973.49	0.00	6,781.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,973.49	0.00	
		TOTAL :							1,973.49	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base			169,429.80	85,279.20	0.00	254,709.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,905.80	0.00	
		513.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,905.80	0.00	
		9.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		38,198.40	0.00	
		9.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL '		35,269.20	0.00	
		TOTAL :							85,279.20	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación			112,964.15	56,855.79	0.00	169,819.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		514.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,937.20	0.00	
		514.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,937.20	0.00	
		10.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		25,468.59	0.00	
		10.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL '		23,512.80	0.00	
		T O T A L :							56,855.79	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,386.47	15,676.53	0.00	45,063.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,386.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		13,505.25	0.00	
		1,246.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,171.28	0.00	
		T O T A L :							15,676.53	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,804.76	11,631.98	0.00	33,436.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,247.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,611.09	0.00	
		1,387.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		10,020.89	0.00	
		T O T A L :							11,631.98	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,436.49	2,900.16	0.00	8,336.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,248.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		401.69	0.00	
		1,388.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		2,498.47	0.00	
		T O T A L :							2,900.16	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,571.32	1,371.70	0.00	3,943.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,249.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		189.99	0.00	
		1,389.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		1,181.71	0.00	
		T O T A L :							1,371.70	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,690.95	1,968.97	0.00	5,659.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,390.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		1,696.26	0.00	
		1,250.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		272.71	0.00	
		T O T A L :							1,968.97	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			10,156.05	5,849.34	0.00	16,005.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		5,849.34	0.00	
		T O T A L :							5,849.34	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			16,048.33	6,586.80	0.00	22,635.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		6,586.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,586.80	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	523,854.45	565,145.63	0.00	1,089,000.08
5200	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,549.79	2,803.00	0.00	25,352.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 31/03/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,803.00	0.00	
TOTAL :							2,803.00	0.00	
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	501,304.66	562,342.63	0.00	1,063,647.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,446.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020		225,013.97	0.00	
					21.0 31/03/2020 D 2 2 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		337,328.66	0.00	
TOTAL :							562,342.63	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,978.44	8,489.22	0.00	25,467.66
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	10,675.64	5,337.82	0.00	16,013.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020		5,337.82	0.00	
TOTAL :							5,337.82	0.00	
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,615.26	2,307.63	0.00	6,922.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020		2,307.63	0.00	
TOTAL :							2,307.63	0.00	
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	1,151.84	575.92	0.00	1,727.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/03/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020		575.92	0.00	
TOTAL :							575.92	0.00	
5500	000001246				DEPRECIACION DE VARIOS	535.70	267.85	0.00	803.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/03/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2020		267.85	0.00	
TOTAL :							267.85	0.00	
5600					Inversion Publica	0.00	775.58	0.00	775.58
5600	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	775.58	0.00	775.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		775.58	0.00	
TOTAL :							775.58	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	4,945.50	0.00	4,945.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5700	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres		0.00	4,945.50	0.00	4,945.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,945.50	0.00		
		TOTAL :							4,945.50	0.00	
7719							Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7719	000000001						BANAMEX CTA. 798 8083601 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,249.96	0.00	0.00	-405,249.96
7719	000000002						CTA BANAMEX 798 8083385	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7719	000000003						BANORTE CTA. 0666850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	180.57
7719	000000004						BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7719	000000005						BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7719	000000006						BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7719	000000012						BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7719	000000013						BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7719	000000014						BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7719	000000015						BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7719	000000017						BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7719	000000018						CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
7720							Recursos Federales Programables	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7720	000000001						PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,069.39	0.00	0.00	-405,069.39
7720	000000002						PROGRAMA TU CASA 2010	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004						PROGRAMA TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005						PROGRAMA SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006						PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012						PROGRAMA C.C.A. 2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013						PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014						PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015						EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017						PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018						PROGRAMA CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,806,000.00	0.00	0.00	137,806,000.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001			Predial	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,992.00	0.00	0.00	109,992.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001			Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002			Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001			Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004141	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	000004143	00000000000000000001	0001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017			Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001			Registro Civil	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes d	2,581,477.18	0.00	0.00	2,581,477.18
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	299,202.65	0.00	0.00	299,202.65
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	174,769.40	0.00	0.00	174,769.40
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	13,494.02	0.00	0.00	13,494.02
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,769.95	0.00	0.00	5,769.95
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	29,722,530.00	0.00	0.00	29,722,530.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,118,163.00	0.00	0.00	4,118,163.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	229,190.00	0.00	0.00	229,190.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,998,440.84	0.00	0.00	2,998,440.84
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	524,140.00	0.00	0.00	524,140.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	471,807.00	0.00	0.00	471,807.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	0.00	0.00	12.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	124,425.00	0.00	0.00	124,425.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,312,214.00	0.00	0.00	1,312,214.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,001,690.00	0.00	0.00	1,001,690.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	35,636.00	0.00	0.00	35,636.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,266,666.40	0.00	0.00	13,266,666.40
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,007,911.73	0.00	0.00	12,007,911.73
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,903,551.73	0.00	0.00	2,903,551.73
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	276,521.00	0.00	0.00	276,521.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	125,173,621.06	7,875,600.75	0.00	117,298,020.31

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	42,059.55	19,896.00	0.00	22,163.55
------	-----------	--------------------	------	------	---------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	19,896.00	0.00
TOTAL :						19,896.00	0.00

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	107,856.00	7,912.00	0.00	99,944.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	7,912.00	0.00
TOTAL :						7,912.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	20,624.00	517.50	0.00	20,106.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	517.50	0.00
								TOTAL :	517.50	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	21,930.00	1,490.00	0.00	20,440.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	1,490.00	0.00
								TOTAL :	1,490.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	19,000.00	1,000.00	0.00	18,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	1,000.00	0.00
								TOTAL :	1,000.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	94,873.00	4,413.00	0.00	90,460.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,413.00	0.00
								TOTAL :	4,413.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	54,890.48	19,895.52	0.00	34,994.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	19,895.52	0.00
								TOTAL :	19,895.52	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	26,770.00	1,820.00	0.00	24,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	1,820.00	0.00
								TOTAL :	1,820.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	126,010.00	0.00	0.00	126,010.00	
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes d	2,581,477.18	0.00	0.00	2,581,477.18	
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	-830,600.85	0.00	0.00	-830,600.85	
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	299,202.65	0.00	0.00	299,202.65	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	174,387.29	192.65	0.00	174,194.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	192.65	0.00	
		TOTAL :						192.65	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		13,257.93	604.59	0.00	12,653.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	604.59	0.00	
		TOTAL :						604.59	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		5,961.17	38.90	0.00	5,922.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	38.90	0.00	
		TOTAL :						38.90	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		5,086.01	211.46	0.00	4,874.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	211.46	0.00	
		TOTAL :						211.46	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		25,564,251.52	3,326,139.91	0.00	22,238,111.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,326,139.91	0.00	
		TOTAL :						3,326,139.91	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		3,561,096.71	476,959.13	0.00	3,084,137.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	476,959.13	0.00	
		TOTAL :						476,959.13	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		209,429.06	6,821.79	0.00	202,607.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,821.79	0.00	
		TOTAL :						6,821.79	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		2,944,152.95	0.00	0.00	2,944,152.95
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		450,791.83	90,147.19	0.00	360,644.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	90,147.19	0.00	
		TOTAL :						90,147.19	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		408,324.70	26,279.44	0.00	382,045.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	26,279.44	0.00	
		TOTAL :						26,279.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	9.83	48.16	0.00	-38.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	48.16	0.00	
		TOTAL :							48.16	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	109,684.49	7,513.00	0.00	102,171.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	7,513.00	0.00	
		TOTAL :							7,513.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,086,878.35	114,773.46	0.00	972,104.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	114,773.46	0.00	
		TOTAL :							114,773.46	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,820,000.00	761,865.00	0.00	2,058,135.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	761,865.00	0.00	
		TOTAL :							761,865.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	789,388.24	127,494.37	0.00	661,893.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	127,494.37	0.00	
		TOTAL :							127,494.37	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	32,804.15	1,301.10	0.00	31,503.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	1,301.10	0.00	
		TOTAL :							1,301.10	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	131,432.65	7,239.69	0.00	124,192.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	7,239.69	0.00	
		TOTAL :							7,239.69	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-14,201.97	2,777.13	0.00	-16,979.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,777.13	0.00	
		TOTAL :							2,777.13	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	8,606,924.42	0.00	0.00	8,606,924.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,807,120.56	2,401,582.34	0.00	8,405,538.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	2,401,582.34	0.00	
	TOTAL :						2,401,582.34	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,666,899.06	466,667.42	0.00	2,200,231.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	20.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020	466,667.42	0.00	
	TOTAL :						466,667.42	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	276,521.00	0.00	0.00	276,521.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,632,378.94	0.00	7,875,600.75	20,507,979.69
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	208,140.45	0.00	19,896.00	228,036.45
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	44.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	19,896.00	
	TOTAL :						0.00	19,896.00	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,136.00	0.00	7,912.00	10,048.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	47.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	7,912.00	
	TOTAL :						0.00	7,912.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	3,376.00	0.00	517.50	3,893.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	50.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	517.50	
	TOTAL :						0.00	517.50	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	5,070.00	0.00	1,490.00	6,560.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	53.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	1,490.00	
	TOTAL :						0.00	1,490.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	56.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	1,000.00	
	TOTAL :						0.00	1,000.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	30,127.00	0.00	4,413.00	34,540.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	59.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,413.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,413.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	23,109.52	0.00	19,895.52	43,005.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	19,895.52
TOTAL :							0.00	19,895.52		
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	13,230.00	0.00	1,820.00	15,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	1,820.00
TOTAL :							0.00	1,820.00		
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	830,600.85	0.00	0.00	830,600.85	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	382.11	0.00	192.65	574.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	192.65
TOTAL :							0.00	192.65		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	236.09	0.00	604.59	840.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	604.59
TOTAL :							0.00	604.59		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	38.83	0.00	38.90	77.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	38.90
TOTAL :							0.00	38.90		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	683.94	0.00	211.46	895.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	211.46
TOTAL :							0.00	211.46		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	4,158,278.48	0.00	3,326,139.91	7,484,418.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,326,139.91
TOTAL :							0.00	3,326,139.91		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	557,066.29	0.00	476,959.13	1,034,025.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	476,959.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	476,959.13	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,760.94	0.00	6,821.79	26,582.73
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	74.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	6,821.79	
TOTAL :							0.00	6,821.79	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	54,287.89	0.00	0.00	54,287.89
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	73,348.17	0.00	90,147.19	163,495.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	77.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	90,147.19	
TOTAL :							0.00	90,147.19	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,482.30	0.00	26,279.44	89,761.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	80.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	26,279.44	
TOTAL :							0.00	26,279.44	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.17	0.00	48.16	50.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	83.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	48.16	
TOTAL :							0.00	48.16	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,740.51	0.00	7,513.00	22,253.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	86.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	7,513.00	
TOTAL :							0.00	7,513.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	225,335.65	0.00	114,773.46	340,109.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	89.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	114,773.46	
TOTAL :							0.00	114,773.46	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	0.00	761,865.00	761,865.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	761,865.00	
TOTAL :							0.00	761,865.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	212,301.76	0.00	127,494.37	339,796.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	95.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	127,494.37	
TOTAL :							0.00	127,494.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,831.85	0.00	1,301.10	4,132.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	1,301.10	
		TOTAL :								0.00	1,301.10
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	14,434.35	0.00	7,239.69	21,674.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	7,239.69	
		TOTAL :								0.00	7,239.69
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,201.97	0.00	2,777.13	16,979.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,777.13	
		TOTAL :								0.00	2,777.13
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	4,659,741.98	0.00	0.00	4,659,741.98		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,200,791.17	0.00	2,401,582.34	3,602,373.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	2,401,582.34	
		TOTAL :								0.00	2,401,582.34
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	236,652.67	0.00	466,667.42	703,320.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/03/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS RAMO 33 DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	466,667.42	
		TOTAL :								0.00	466,667.42
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	49,774,277.99	0.00	0.00	49,774,277.99		
8211	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	89,629.46	0.00	0.00	89,629.46		
8211	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00		
8211	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00		
8211	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	732,144.00	0.00	0.00	732,144.00		
8211	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,005.48	0.00	0.00	169,005.48		
8211	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,402.04	0.00	0.00	125,402.04		
8211	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,266.00	0.00	0.00	31,266.00		
8211	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,787.96	0.00	0.00	14,787.96		
8211	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,227.04	0.00	0.00	21,227.04		
8211	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	673,473.18	0.00	0.00	673,473.18		
8211	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00		
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	533,505.60	0.00	0.00	533,505.60		
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	560,779.20	0.00	0.00	560,779.20		
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	75,992.04	0.00	0.00	75,992.04		
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	227,976.00	0.00	0.00	227,976.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	729,523.20	0.00	0.00	729,523.20
8211	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	79,102.56	0.00	0.00	79,102.56
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,509.36	0.00	0.00	76,509.36
8211	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,833.38	0.00	0.00	63,833.38
8211	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	9,322.56	0.00	0.00	9,322.56
8211	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,933.00	0.00	0.00	4,933.00
8211	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,865.96	0.00	0.00	11,865.96
8211	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,357.04	0.00	0.00	5,357.04
8211	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	51,773.52	0.00	0.00	51,773.52
8211	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,277.78	0.00	0.00	28,277.78
8211	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,543.60	0.00	0.00	27,543.60
8211	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,437.32	0.00	0.00	20,437.32
8211	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,095.56	0.00	0.00	5,095.56
8211	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,410.08	0.00	0.00	2,410.08
8211	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,459.48	0.00	0.00	3,459.48
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	141,652.80	0.00	0.00	141,652.80
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,837.00	0.00	0.00	9,837.00
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	29,511.00	0.00	0.00	29,511.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,263.08	0.00	0.00	8,263.08
8211	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	89,668.00	0.00	0.00	89,668.00
8211	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,769.97	0.00	0.00	5,769.97
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,641.36	0.00	0.00	37,641.36
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,517.64	0.00	0.00	77,517.64
8211	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,195.12	0.00	0.00	66,195.12
8211	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,116.72	0.00	0.00	49,116.72
8211	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,246.12	0.00	0.00	12,246.12
8211	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,792.04	0.00	0.00	5,792.04
8211	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,313.74	0.00	0.00	8,313.74
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	320,544.00	0.00	0.00	320,544.00
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,485.04	0.00	0.00	24,485.04
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	73,455.00	0.00	0.00	73,455.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	235,056.00	0.00	0.00	235,056.00
8211	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,755.92	0.00	0.00	14,755.92
8211	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,567.40	0.00	0.00	20,567.40
8211	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	26,117.04	0.00	0.00	26,117.04
8211	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,727.46	0.00	0.00	2,727.46
8211	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	22,848.96	0.00	0.00	22,848.96
8211	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,494.02	0.00	0.00	13,494.02
8211	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C03101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C05101000	010301010201150102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,709.77	0.00	0.00	6,709.77
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,060.42	0.00	0.00	14,060.42
8211	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,582.40	0.00	0.00	56,582.40
8211	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,984.16	0.00	0.00	41,984.16
8211	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,467.72	0.00	0.00	10,467.72
8211	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,950.96	0.00	0.00	4,950.96
8211	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,106.76	0.00	0.00	7,106.76
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	290,995.20	0.00	0.00	290,995.20
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	60,624.00	0.00	0.00	60,624.00
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	193,996.80	0.00	0.00	193,996.80
8211	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,974.72	0.00	0.00	16,974.72
8211	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.13	0.00	0.00	7,030.13
8211	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,970.80	0.00	0.00	30,970.80
8211	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,980.36	0.00	0.00	22,980.36
8211	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,729.64	0.00	0.00	5,729.64
8211	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,709.96	0.00	0.00	2,709.96
8211	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,889.92	0.00	0.00	3,889.92
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	159,278.40	0.00	0.00	159,278.40
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	11,061.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,183.00	0.00	0.00	33,183.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	106,185.60	0.00	0.00	106,185.60
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,291.24	0.00	0.00	9,291.24
8211	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,840.59	0.00	0.00	102,840.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,829.64	0.00	0.00	40,829.64
8211	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,295.56	0.00	0.00	30,295.56
8211	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,553.52	0.00	0.00	7,553.52
8211	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,572.64	0.00	0.00	3,572.64
8211	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.20	0.00	0.00	5,128.20
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	228,779.28	0.00	0.00	228,779.28
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,582.04	0.00	0.00	14,582.04
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	43,746.00	0.00	0.00	43,746.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	121,188.72	0.00	0.00	121,188.72
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,248.88	0.00	0.00	12,248.88
8211	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,895.72	0.00	0.00	5,895.72
8211	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,532.36	0.00	0.00	41,532.36
8211	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,817.08	0.00	0.00	30,817.08
8211	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,683.48	0.00	0.00	7,683.48
8211	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,634.08	0.00	0.00	3,634.08
8211	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,216.52	0.00	0.00	5,216.52
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	213,595.20	0.00	0.00	213,595.20
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	44,499.00	0.00	0.00	44,499.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	142,396.80	0.00	0.00	142,396.80
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,459.72	0.00	0.00	12,459.72
8211	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,967.64	0.00	0.00	31,967.64
8211	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,719.92	0.00	0.00	23,719.92
8211	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,913.96	0.00	0.00	5,913.96
8211	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,797.20	0.00	0.00	2,797.20
8211	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,015.08	0.00	0.00	4,015.08
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	164,404.80	0.00	0.00	164,404.80
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,417.04	0.00	0.00	11,417.04
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	109,603.20	0.00	0.00	109,603.20
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,590.28	0.00	0.00	9,590.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,518.00	0.00	0.00	49,518.00
8211	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,742.32	0.00	0.00	36,742.32
8211	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,160.80	0.00	0.00	9,160.80
8211	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,332.84	0.00	0.00	4,332.84
8211	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,219.48	0.00	0.00	6,219.48
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	254,664.00	0.00	0.00	254,664.00
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,685.00	0.00	0.00	17,685.00
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	53,055.00	0.00	0.00	53,055.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	169,776.00	0.00	0.00	169,776.00
8211	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,855.40	0.00	0.00	14,855.40
8211	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	141,940.50	0.00	0.00	141,940.50
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,453.68	0.00	0.00	105,453.68
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	214,775.53	0.00	0.00	214,775.53
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	320,539.38
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	417,666.61	0.00	0.00	417,666.61
8211	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	252,870.84	0.00	0.00	252,870.84
8211	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	187,630.08	0.00	0.00	187,630.08
8211	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,781.04	0.00	0.00	46,781.04
8211	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,126.20	0.00	0.00	22,126.20
8211	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,760.52	0.00	0.00	31,760.52
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,300,478.40	0.00	0.00	1,300,478.40
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	90,311.04	0.00	0.00	90,311.04
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	270,933.00	0.00	0.00	270,933.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	866,985.60	0.00	0.00	866,985.60
8211	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,861.24	0.00	0.00	75,861.24
8211	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.04	0.00	0.00	1,580.04
8211	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175,521.50	0.00	0.00	175,521.50
8211	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,453.68	0.00	0.00	105,453.68
8211	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	460,737.24	0.00	0.00	460,737.24
8211	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	341,867.04	0.00	0.00	341,867.04
8211	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,236.36	0.00	0.00	85,236.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	40,314.48	0.00	0.00	40,314.48
8211	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,868.56	0.00	0.00	57,868.56
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,369,505.60	0.00	0.00	2,369,505.60
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	164,549.04	0.00	0.00	164,549.04
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	493,647.00	0.00	0.00	493,647.00
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	1,579,670.40	0.00	0.00	1,579,670.40
8211	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	113,828.64	0.00	0.00	113,828.64
8211	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,221.16	0.00	0.00	138,221.16
8211	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	22,700.04	0.00	0.00	22,700.04
8211	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	3,882.24	0.00	0.00	3,882.24
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	593,809.33	0.00	0.00	593,809.33
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,766.91	0.00	0.00	1,766.91
8211	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,574.17	0.00	0.00	125,574.17
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,792,152.00	0.00	0.00	1,792,152.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	124,455.00	0.00	0.00	124,455.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	373,365.00	0.00	0.00	373,365.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,194,758.88	0.00	0.00	1,194,758.88
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,473.04	0.00	0.00	348,473.04
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,567.00	0.00	0.00	258,567.00
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,467.48	0.00	0.00	64,467.48
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	30,491.40	0.00	0.00	30,491.40
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,768.20	0.00	0.00	43,768.20
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,353.08	0.00	0.00	167,353.08
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,947.92	0.00	0.00	2,947.92
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,256.96	0.00	0.00	8,256.96
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,541.96	0.00	0.00	104,541.96
8211	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	145,278.36	0.00	0.00	145,278.36
8211	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,468.64	0.00	0.00	8,468.64
8211	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,170.81	0.00	0.00	4,170.81
8211	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,287.96	0.00	0.00	43,287.96
8211	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,119.68	0.00	0.00	32,119.68
8211	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,008.32	0.00	0.00	8,008.32
8211	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,787.68	0.00	0.00	3,787.68
8211	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,436.96	0.00	0.00	5,436.96
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	222,624.00	0.00	0.00	222,624.00
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	15,459.96	0.00	0.00	15,459.96
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	148,416.00	0.00	0.00	148,416.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,986.40	0.00	0.00	12,986.40
8211	100139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	100139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	100139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	100152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,349.60	0.00	0.00	29,349.60
8211	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,777.36	0.00	0.00	21,777.36
8211	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,429.64	0.00	0.00	5,429.64
8211	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,568.12	0.00	0.00	2,568.12
8211	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.28	0.00	0.00	3,686.28
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	150,940.80	0.00	0.00	150,940.80
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	100,627.20	0.00	0.00	100,627.20
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,804.88	0.00	0.00	8,804.88
8211	100152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	100152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	100152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,741.16	0.00	0.00	23,741.16
8211	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,392.12	0.00	0.00	4,392.12
8211	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,077.32	0.00	0.00	2,077.32
8211	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,981.88	0.00	0.00	2,981.88
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	122,097.60	0.00	0.00	122,097.60
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,478.96	0.00	0.00	8,478.96
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	25,437.00	0.00	0.00	25,437.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	81,398.40	0.00	0.00	81,398.40
8211	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,122.36	0.00	0.00	7,122.36
8211	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,271.60	0.00	0.00	14,271.60
8211	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,589.52	0.00	0.00	10,589.52
8211	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,640.24	0.00	0.00	2,640.24
8211	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,248.72	0.00	0.00	1,248.72
8211	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,792.56	0.00	0.00	1,792.56
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	15,291.00	0.00	0.00	15,291.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,281.48	0.00	0.00	4,281.48
8211	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,798.40	0.00	0.00	62,798.40
8211	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,596.36	0.00	0.00	46,596.36
8211	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,617.68	0.00	0.00	11,617.68
8211	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,494.92	0.00	0.00	5,494.92
8211	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,887.48	0.00	0.00	7,887.48
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	322,963.20	0.00	0.00	322,963.20
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	67,284.00	0.00	0.00	67,284.00
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	215,308.80	0.00	0.00	215,308.80
8211	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,839.52	0.00	0.00	18,839.52
8211	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	273,313.80	0.00	0.00	273,313.80
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,115.36	0.00	0.00	50,115.36
8211	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,471.76	0.00	0.00	188,471.76
8211	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,990.92	0.00	0.00	46,990.92
8211	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,225.44	0.00	0.00	22,225.44
8211	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,903.08	0.00	0.00	31,903.08
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,343,347.20	0.00	0.00	1,343,347.20
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	93,288.00	0.00	0.00	93,288.00
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	279,864.00	0.00	0.00	279,864.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	895,564.80	0.00	0.00	895,564.80
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	254,005.08	0.00	0.00	254,005.08
8211	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,207.00	0.00	0.00	111,207.00
8211	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	20,349.96	0.00	0.00	20,349.96
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	11,529.12	0.00	0.00	11,529.12
8211	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,361.92	0.00	0.00	78,361.92
8211	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
8211	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,843.96	0.00	0.00	27,843.96
8211	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	86,470.32	0.00	0.00	86,470.32
8211	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	30,062.04	0.00	0.00	30,062.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	15,930.48	0.00	0.00	15,930.48
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,543.64	0.00	0.00	41,543.64
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	174,297.60	0.00	0.00	174,297.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	12,104.04	0.00	0.00	12,104.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	36,312.00	0.00	0.00	36,312.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	116,198.40	0.00	0.00	116,198.40
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,891.24	0.00	0.00	33,891.24
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,147.32	0.00	0.00	25,147.32
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,269.88	0.00	0.00	6,269.88
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,965.44	0.00	0.00	2,965.44
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.76	0.00	0.00	4,256.76
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,167.36	0.00	0.00	10,167.36
8211	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,802.04	0.00	0.00	7,802.04
8211	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	238,464.00	0.00	0.00	238,464.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	158,976.00	0.00	0.00	158,976.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,368.00	0.00	0.00	46,368.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,405.08	0.00	0.00	34,405.08
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,578.08	0.00	0.00	8,578.08
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,057.20	0.00	0.00	4,057.20
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,823.84	0.00	0.00	5,823.84
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,910.40	0.00	0.00	13,910.40
8211	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	128,188.80	0.00	0.00	128,188.80
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	85,459.20	0.00	0.00	85,459.20
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,925.56	0.00	0.00	24,925.56
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,494.76	0.00	0.00	18,494.76
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,611.24	0.00	0.00	4,611.24
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,130.68	0.00	0.00	3,130.68
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,477.68	0.00	0.00	7,477.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	207,964.80	0.00	0.00	207,964.80
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,326.00	0.00	0.00	43,326.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	138,643.20	0.00	0.00	138,643.20
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,437.60	0.00	0.00	40,437.60
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,004.68	0.00	0.00	30,004.68
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,480.92	0.00	0.00	7,480.92
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,538.32	0.00	0.00	3,538.32
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,079.00	0.00	0.00	5,079.00
8211	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,131.28	0.00	0.00	12,131.28
8211	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,803.72	0.00	0.00	4,803.72
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	150,940.80	0.00	0.00	150,940.80
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	100,627.20	0.00	0.00	100,627.20
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,349.60	0.00	0.00	29,349.60
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,777.36	0.00	0.00	21,777.36
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,429.64	0.00	0.00	5,429.64
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,568.12	0.00	0.00	2,568.12
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.28	0.00	0.00	3,686.28
8211	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,804.88	0.00	0.00	8,804.88
8211	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	96,148.80	0.00	0.00	96,148.80
8211	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	6,677.04	0.00	0.00	6,677.04
8211	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	20,031.00	0.00	0.00	20,031.00
8211	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	64,099.20	0.00	0.00	64,099.20
8211	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,695.64	0.00	0.00	18,695.64
8211	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,872.12	0.00	0.00	13,872.12
8211	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,458.64	0.00	0.00	3,458.64
8211	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,635.84	0.00	0.00	1,635.84
8211	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,348.16	0.00	0.00	2,348.16
8211	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,608.68	0.00	0.00	5,608.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,998.52	0.00	0.00	97,998.52
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	100,382.40	0.00	0.00	100,382.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	6,971.04	0.00	0.00	6,971.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	20,913.00	0.00	0.00	20,913.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	66,921.60	0.00	0.00	66,921.60
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	234,493.08	0.00	0.00	234,493.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	173,993.88	0.00	0.00	173,993.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,381.20	0.00	0.00	43,381.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,518.20	0.00	0.00	20,518.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,452.32	0.00	0.00	29,452.32
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,347.96	0.00	0.00	70,347.96
8211	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,372,176.00	0.00	0.00	1,372,176.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	57,174.00	0.00	0.00	57,174.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	171,522.00	0.00	0.00	171,522.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	548,870.40	0.00	0.00	548,870.40
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	185,700.00	0.00	0.00	185,700.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	90,821.00	0.00	0.00	90,821.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,173.32	0.00	0.00	29,173.32
8211	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,978.84	0.00	0.00	3,978.84
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,182.40	0.00	0.00	42,182.40
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	128,188.80	0.00	0.00	128,188.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8211	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	85,459.20	0.00	0.00	85,459.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,925.56	0.00	0.00	24,925.56
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,494.76	0.00	0.00	18,494.76
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,611.24	0.00	0.00	4,611.24
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,130.68	0.00	0.00	3,130.68
8211	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,477.68	0.00	0.00	7,477.68
8211	Q00159000	010701010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,031.04	0.00	0.00	7,031.04
8211	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	483,868.80	0.00	0.00	483,868.80
8211	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	33,602.04	0.00	0.00	33,602.04
8211	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	100,806.00	0.00	0.00	100,806.00
8211	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	322,579.20	0.00	0.00	322,579.20
8211	R00150000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,085.64	0.00	0.00	94,085.64
8211	R00150000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,811.56	0.00	0.00	69,811.56
8211	R00150000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,405.88	0.00	0.00	17,405.88
8211	R00150000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,232.48	0.00	0.00	8,232.48
8211	R00150000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,817.12	0.00	0.00	11,817.12
8211	R00150000	0204020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,225.68	0.00	0.00	28,225.68
8211	R00150000	0204020101011150102	3992		Gastos de servicios menores	4,138.20	0.00	0.00	4,138.20
8211	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,759.32	0.00	0.00	7,759.32
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	257,745.60	0.00	0.00	257,745.60
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,898.96	0.00	0.00	17,898.96
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	53,697.00	0.00	0.00	53,697.00
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	171,830.40	0.00	0.00	171,830.40
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,117.16	0.00	0.00	50,117.16
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,186.92	0.00	0.00	37,186.92
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,271.68	0.00	0.00	9,271.68
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,385.28	0.00	0.00	4,385.28
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,294.72	0.00	0.00	6,294.72
8211	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,035.16	0.00	0.00	15,035.16
8211	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	3,995.16	0.00	0.00	3,995.16
8211	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base	1,422,643.20	0.00	0.00	1,422,643.20
8211	T00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional	63,213.96	0.00	0.00	63,213.96
8211	T00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo	189,642.00	0.00	0.00	189,642.00
8211	T00105000	0107020101011150101	1345		Gratificación	606,854.40	0.00	0.00	606,854.40
8211	T00105000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	228,235.32	0.00	0.00	228,235.32
8211	T00105000	0107020101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,350.60	0.00	0.00	169,350.60
8211	T00105000	0107020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,223.56	0.00	0.00	42,223.56
8211	T00105000	0107020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,970.64	0.00	0.00	19,970.64
8211	T00105000	0107020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,666.32	0.00	0.00	28,666.32
8211	T00105000	0107020101011150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,361.96	0.00	0.00	11,361.96
8211	T00105000	0107020101011150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,949.98	0.00	0.00	66,949.98
8211	T00105000	0107020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,470.56	0.00	0.00	68,470.56
8211	T00105000	0107020101011150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	34,297.06	0.00	0.00	34,297.06
8211	T00105000	0107020101011150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,167,241.80	0.00	0.00	5,167,241.80
8212	A00101000	0103010102011150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,962,541.80	0.00	0.00	4,962,541.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8212	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	82,469,480.21	0.00	0.00	82,469,480.21
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	9,131,132.90	0.00	0.00	9,131,132.90
8215	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
8215	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	337,223.00	0.00	0.00	337,223.00
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	3,466,666.40	0.00	0.00	3,466,666.40
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	5,580,196.18	0.00	0.00	5,580,196.18
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	726,911.73	0.00	0.00	726,911.73
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8216	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8216	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00																																
8216	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00																																
8216	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00																																
8216	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00																																
8216	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00																																
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	42,380,325.75	0.00	3,632,384.18	38,747,941.57																																
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,435.01	0.00	0.00	81,435.01																																
8221	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,510.00	0.00	0.00	139,510.00																																
8221	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00																																
8221	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	155,704.04	0.00	10,000.00	145,704.04																																
						<table border="1" 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>2.0</td> <td>15/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>15/03/2020</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</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;">10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	2,000.00	2.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	8,000.00	TOTAL :						0.00	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
2.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	2,000.00																																		
2.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	8,000.00																																		
TOTAL :						0.00	10,000.00																																		
8221	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,401.31	0.00	19,724.15	111,677.16																																
						<table border="1" 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>6.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,724.15</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;">19,724.15</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	19,724.15	TOTAL :						0.00	19,724.15								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	19,724.15																																		
TOTAL :						0.00	19,724.15																																		
8221	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,499.75	0.00	14,635.32	82,864.43																																
						<table border="1" 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>7.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,635.32</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;">14,635.32</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	14,635.32	TOTAL :						0.00	14,635.32								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
7.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	14,635.32																																		
TOTAL :						0.00	14,635.32																																		
8221	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,309.22	0.00	3,648.97	20,660.25																																
						<table border="1" 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>8.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,648.97</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;">3,648.97</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,648.97	TOTAL :						0.00	3,648.97								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,648.97																																		
TOTAL :						0.00	3,648.97																																		
8221	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,497.59	0.00	1,725.86	9,771.73																																
						<table border="1" 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>9.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,725.86</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;">1,725.86</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,725.86	TOTAL :						0.00	1,725.86								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
9.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,725.86																																		
TOTAL :						0.00	1,725.86																																		
8221	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,503.95	0.00	2,477.35	14,026.60																																
						<table border="1" 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>10.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,477.35</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;">2,477.35</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,477.35	TOTAL :						0.00	2,477.35								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
10.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,477.35																																		
TOTAL :						0.00	2,477.35																																		
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	673,473.18	0.00	0.00	673,473.18																																
8221	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	407,875.00	0.00	0.00	407,875.00																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	424,802.40	0.00	54,351.60	370,450.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	27,175.80	
					4.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	27,175.80	
					TOTAL :		0.00	54,351.60	
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	452,814.00	0.00	52,946.40	399,867.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	29,098.80	
					5.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	23,847.60	
					TOTAL :		0.00	52,946.40	
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	75,992.04	0.00	0.00	75,992.04
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	227,976.00	0.00	0.00	227,976.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	580,328.60	0.00	71,532.00	508,796.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	37,516.40	
					6.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	34,015.60	
					TOTAL :		0.00	71,532.00	
8221	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	79,102.56	0.00	1,587.04	77,515.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,587.04	
					TOTAL :		0.00	1,587.04	
8221	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,065.00	-5,065.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,145.00	
					9.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,920.00	
					TOTAL :		0.00	5,065.00	
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,655.82	0.00	20,701.79	21,954.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	19,497.79	
					2.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,204.00	
					TOTAL :		0.00	20,701.79	
8221	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,251.35	0.00	7,216.28	39,035.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	7,216.28	
					TOTAL :		0.00	7,216.28	
8221	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	6,925.56	0.00	0.00	6,925.56
8221	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-39,667.00	0.00	6,107.72	-45,774.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL C	0.00	4,000.00	
		9.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,107.72	
		TOTAL :						0.00	6,107.72	
8221	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,358.96	0.00	2,507.00	7,851.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,316.00	
		16.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,191.00	
		TOTAL :						0.00	2,507.00	
8221	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,722.04	0.00	1,679.00	2,043.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	464.00	
		23.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,215.00	
		TOTAL :						0.00	1,679.00	
8221	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	51,773.52	0.00	1,048.03	50,725.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,048.03	
		TOTAL :						0.00	1,048.03	
8221	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8221	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,277.78	0.00	0.00	28,277.78	
8221	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,460.24	0.00	2,190.14	21,270.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,190.14	
		TOTAL :						0.00	2,190.14	
8221	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,407.47	0.00	1,625.08	15,782.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,625.08	
		TOTAL :						0.00	1,625.08	
8221	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,340.14	0.00	405.18	3,934.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	405.18	
		TOTAL :						0.00	405.18	
8221	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,052.79	0.00	191.64	1,861.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	191.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	191.64		
8221	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,946.61	0.00	275.08	2,671.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	275.08
TOTAL :							0.00	275.08		
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	118,044.00	0.00	11,914.20	106,129.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,902.20
		24.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,012.00
TOTAL :							0.00	11,914.20		
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,837.00	0.00	0.00	9,837.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	29,511.00	0.00	0.00	29,511.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	78,696.00	0.00	7,942.80	70,753.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,934.80
		25.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,008.00
TOTAL :							0.00	7,942.80		
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,895.13	0.00	2,203.19	691.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,203.19
TOTAL :							0.00	2,203.19		
8221	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	89,668.00	0.00	0.00	89,668.00	
8221	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,077.29	0.00	974.89	3,102.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,641.36	0.00	13,305.90	24,335.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,406.80
		2.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,899.10
TOTAL :							0.00	13,305.90		
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,590.88	0.00	9,748.89	50,841.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	9,748.89
TOTAL :							0.00	9,748.89		
8221	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,779.87	0.00	10,006.23	38,773.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	10,006.23		
		TOTAL :						0.00	10,006.23		
8221	B01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,194.60	0.00	7,424.62	28,769.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	7,424.62		
		TOTAL :						0.00	7,424.62		
8221	B01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,024.30	0.00	1,851.15	7,173.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,851.15		
		TOTAL :						0.00	1,851.15		
8221	B01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,268.21	0.00	875.55	3,392.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	875.55		
		TOTAL :						0.00	875.55		
8221	B01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,126.38	0.00	1,256.78	4,869.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,256.78		
		TOTAL :						0.00	1,256.78		
8221	B01101000	010301010201150101	1111				Dietas	246,765.60	0.00	36,889.20	209,876.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	18,444.60		
		39.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	18,444.60		
		TOTAL :						0.00	36,889.20		
8221	B01101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	5,724.00	0.00	17,544.00	-11,820.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	8,772.00		
		40.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	8,772.00		
		TOTAL :						0.00	17,544.00		
8221	B01101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	24,485.04	0.00	0.00	24,485.04
8221	B01101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	73,455.00	0.00	0.00	73,455.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	168,327.16	0.00	36,288.80	132,038.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	18,144.40		
		41.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	18,144.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	36,288.80		
8221	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,755.92	0.00	12,610.22	2,145.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	12,610.22
TOTAL :							0.00	12,610.22		
8221	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,982.76	0.00	4,344.30	5,638.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	4,344.30
TOTAL :							0.00	4,344.30		
8221	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
8221	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,797.04	0.00	0.00	23,797.04	
8221	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,727.46	0.00	1,616.02	1,111.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,616.02
TOTAL :							0.00	1,616.02		
8221	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,200.00	0.00	12,105.00	21,095.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,347.00
		23.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,758.00
TOTAL :							0.00	12,105.00		
8221	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	
8221	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	22,848.96	0.00	23,896.10	-1,047.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		0.00	17,151.76
		44.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,744.34
TOTAL :							0.00	23,896.10		
8221	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84
TOTAL :							0.00	2,275.84		
8221	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
TOTAL :							0.00	1,688.67		
8221	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		113.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03			
		TOTAL :							0.00	421.03		
8221	C01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81	
		114.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14			
		TOTAL :							0.00	199.14		
8221	C01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58	
		115.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85			
		TOTAL :							0.00	285.85		
8221	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60	
		59.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,190.20			
		59.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20			
		TOTAL :							0.00	12,380.40		
8221	C01101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C01101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40	
		60.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,126.80			
		60.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80			
		TOTAL :							0.00	8,253.60		
8221	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46	
		17.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37			
		TOTAL :							0.00	1,140.37		
8221	C01101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C01101000	010301010201250101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,801.34	0.00	974.89	10,826.45	
		17.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89			
		TOTAL :							0.00	974.89		
8221	C02101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
		22.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84
TOTAL :							0.00	2,275.84		
8221	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
TOTAL :							0.00	1,688.67		
8221	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
TOTAL :							0.00	421.03		
8221	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
TOTAL :							0.00	199.14		
8221	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
TOTAL :							0.00	285.85		
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20
		73.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :							0.00	12,380.40		
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80
		74.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
TOTAL :							0.00	8,253.60		
8221	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/03/2020	D	8 8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
TOTAL :							0.00	1,140.37		
8221	C02101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
8221	C03101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89	
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84	
TOTAL :							0.00	2,275.84		
8221	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67	
TOTAL :							0.00	1,688.67		
8221	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03	
TOTAL :							0.00	421.03		
8221	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14	
TOTAL :							0.00	199.14		
8221	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85	
TOTAL :							0.00	285.85		
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,190.20	
		87.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20	
TOTAL :							0.00	12,380.40		
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,126.80		
		88.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80		
		TOTAL :						0.00	8,253.60		
8221	C03101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37		
		TOTAL :						0.00	1,140.37		
8221	C03101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	C04101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C04101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
		TOTAL :						0.00	974.89		
8221	C04101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84		
		TOTAL :						0.00	2,275.84		
8221	C04101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67		
		TOTAL :						0.00	1,688.67		
8221	C04101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03		
		TOTAL :						0.00	421.03		
8221	C04101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14		
		TOTAL :						0.00	199.14		
8221	C04101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85		
		TOTAL :						0.00	285.85		
8221	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		101.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,190.20			
		101.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20			
		TOTAL :							0.00	12,380.40		
8221	C04101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C04101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,126.80			
		102.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80			
		TOTAL :							0.00	8,253.60		
8221	C04101000	010301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00	
8221	C04101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37			
		TOTAL :							0.00	1,140.37		
8221	C04101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
8221	C05101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C05101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89			
		TOTAL :							0.00	974.89		
8221	C05101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		251.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84			
		TOTAL :							0.00	2,275.84		
8221	C05101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		252.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67			
		TOTAL :							0.00	1,688.67		
8221	C05101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		253.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03			
		TOTAL :							0.00	421.03		
8221	C05101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14		
		TOTAL :						0.00	199.14		
8221	C05101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58
		255.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85		
		TOTAL :						0.00	285.85		
8221	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60
		115.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,190.20		
		115.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20		
		TOTAL :						0.00	12,380.40		
8221	C05101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C05101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40
		116.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,126.80		
		116.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80		
		TOTAL :						0.00	8,253.60		
8221	C05101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
		37.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37		
		TOTAL :						0.00	1,140.37		
8221	C05101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	C06101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
		42.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
		TOTAL :						0.00	974.89		
8221	C06101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16
		286.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84		
		TOTAL :						0.00	2,275.84		
8221	C06101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28
		287.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,688.67	
8221	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,551.92	0.00	421.03	4,130.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
TOTAL :								0.00	421.03	
8221	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,152.95	0.00	199.14	1,953.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
TOTAL :								0.00	199.14	
8221	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,090.43	0.00	285.85	2,804.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
TOTAL :								0.00	285.85	
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
		129.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :								0.00	12,380.40	
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		130.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
TOTAL :								0.00	8,253.60	
8221	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37
TOTAL :								0.00	1,140.37	
8221	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :								0.00	974.89	
8221	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
					TOTAL :		0.00	2,275.84	
8221	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
					TOTAL :		0.00	1,688.67	
8221	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					323.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
					TOTAL :		0.00	421.03	
8221	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					324.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
					TOTAL :		0.00	199.14	
8221	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
					TOTAL :		0.00	285.85	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20	
					143.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					TOTAL :		0.00	12,380.40	
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80	
					144.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		0.00	8,253.60	
8221	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
					TOTAL :		0.00	1,140.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00		
8221	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		TOTAL :								0.00	974.89
8221	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
		TOTAL :								0.00	2,275.84
8221	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		TOTAL :								0.00	1,688.67
8221	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		TOTAL :								0.00	421.03
8221	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
		TOTAL :								0.00	199.14
8221	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
		TOTAL :								0.00	285.85
8221	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20	
		157.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		TOTAL :								0.00	12,380.40
8221	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00		
8221	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00		
8221	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,126.80		
		158.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80		
		T O T A L :						0.00	8,253.60		
8221	C08101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37		
		T O T A L :						0.00	1,140.37		
8221	C08101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C09101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C09101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
		T O T A L :						0.00	974.89		
8221	C09101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84		
		T O T A L :						0.00	2,275.84		
8221	C09101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		392.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67		
		T O T A L :						0.00	1,688.67		
8221	C09101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		393.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03		
		T O T A L :						0.00	421.03		
8221	C09101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14		
		T O T A L :						0.00	199.14		
8221	C09101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,090.43	0.00	285.85	2,804.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85		
		T O T A L :						0.00	285.85		
8221	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20	
			171.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
						TOTAL :				0.00	12,380.40	
8221	C09101000	010301010201150101			1321			Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C09101000	010301010201150101			1322			Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C09101000	010301010201150101			1345			Gratificación	82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80	
			172.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
						TOTAL :				0.00	8,253.60	
8221	C09101000	010301010201150101			3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
						TOTAL :				0.00	1,140.37	
8221	C09101000	010301010201150102			3992			Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C10101000	010301010201110101			2111			Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C10101000	010301010201110101			2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
						TOTAL :				0.00	974.89	
8221	C10101000	010301010201120101			1412			Aportaciones de servicio de salud	24,605.00	0.00	2,275.84	22,329.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			426.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
						TOTAL :				0.00	2,275.84	
8221	C10101000	010301010201120101			1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,256.95	0.00	1,688.67	16,568.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			427.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
						TOTAL :				0.00	1,688.67	
8221	C10101000	010301010201120101			1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,551.92	0.00	421.03	4,130.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			428.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
						TOTAL :				0.00	421.03	
8221	C10101000	010301010201120101			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,152.95	0.00	199.14	1,953.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			429.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	199.14	
8221	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,090.43	0.00	285.85	2,804.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85	
TOTAL :								0.00	285.85	
8221	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas		123,804.00	0.00	12,380.40	111,423.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,190.20	
		185.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20	
TOTAL :								0.00	12,380.40	
8221	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación		82,536.00	0.00	8,253.60	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,126.80	
		186.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80	
TOTAL :								0.00	8,253.60	
8221	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,887.83	0.00	1,140.37	4,747.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37	
TOTAL :								0.00	1,140.37	
8221	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,709.77	0.00	0.00	6,709.77
8221	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,675.07	0.00	1,949.78	8,725.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,949.78	
TOTAL :								0.00	1,949.78	
8221	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		47,270.43	0.00	4,961.98	42,308.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	4,961.98	
TOTAL :								0.00	4,961.98	
8221	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,074.68	0.00	3,681.79	31,392.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,681.79	
TOTAL :								0.00	3,681.79	
8221	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,745.01	0.00	917.97	7,827.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	917.97		
		TOTAL :						0.00	917.97		
8221	D00101000	010309020101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,136.17	0.00	434.17	3,702.00
		464.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	434.17		
		TOTAL :						0.00	434.17		
8221	D00101000	010309020101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,937.18	0.00	623.22	5,313.96
		465.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	623.22		
		TOTAL :						0.00	623.22		
8221	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	237,156.00	0.00	26,992.80	210,163.20
		199.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	13,459.80		
		199.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	13,533.00		
		TOTAL :						0.00	26,992.80		
8221	D00101000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00
8221	D00101000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	60,624.00	0.00	0.00	60,624.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	158,104.00	0.00	17,995.20	140,108.80
		200.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	8,973.20		
		200.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	9,022.00		
		TOTAL :						0.00	17,995.20		
8221	D00101000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	D00101000	010309020101150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,303.39	0.00	3,559.01	4,744.38
		67.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	3,559.01		
		TOTAL :						0.00	3,559.01		
8221	D00101000	010309020101150102	3141				Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8221	D00101000	010309020101150102	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8221	D00101000	010309020101150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	D00101000	010309020101150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	D00101000	010309020101150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	D00101000	010309020101150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.45	0.00	974.89	4,362.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
		TOTAL :							0.00	974.89	
8221	D00108000	010309030101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,229.74	0.00	3,239.38	21,990.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		496.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,239.38		
		TOTAL :							0.00	3,239.38	
8221	D00108000	010309030101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,720.49	0.00	2,403.62	16,316.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		497.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,403.62		
		TOTAL :							0.00	2,403.62	
8221	D00108000	010309030101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,667.54	0.00	599.29	4,068.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	599.29		
		TOTAL :							0.00	599.29	
8221	D00108000	010309030101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,207.62	0.00	283.45	1,924.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	283.45		
		TOTAL :							0.00	283.45	
8221	D00108000	010309030101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,168.84	0.00	406.87	2,761.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	406.87		
		TOTAL :							0.00	406.87	
8221	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	126,234.60	0.00	17,622.00	108,612.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	8,811.00		
		213.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	8,811.00		
		TOTAL :							0.00	17,622.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	11,061.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	33,183.00	0.00	0.00	33,183.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	84,156.40	0.00	11,748.00	72,408.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	5,874.00		
		214.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	5,874.00		
		TOTAL :							0.00	11,748.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		647.87	0.00	3,547.54	-2,899.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,547.54	
		TOTAL :								0.00	3,547.54
8221	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores		8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		98,940.59	0.00	2,600.00	96,340.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		0.00	2,600.00	
		TOTAL :								0.00	2,600.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		TOTAL :								0.00	974.89
8221	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,776.63	0.00	3,230.12	31,546.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,230.12	
		TOTAL :								0.00	3,230.12
8221	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,804.23	0.00	2,396.75	23,407.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,396.75	
		TOTAL :								0.00	2,396.75
8221	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,433.71	0.00	597.57	5,836.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	597.57	
		TOTAL :								0.00	597.57
8221	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,043.00	0.00	282.64	2,760.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	282.64	
		TOTAL :								0.00	282.64
8221	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,367.95	0.00	405.70	3,962.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	405.70	
		TOTAL :								0.00	405.70
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		190,649.40	0.00	19,138.14	171,511.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	9,532.47		
		227.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	9,605.67		
		TOTAL :						0.00	19,138.14		
8221	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	14,582.04	0.00	0.00	14,582.04
8221	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	43,746.00	0.00	0.00	43,746.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	100,990.60	0.00	10,147.86	90,842.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	5,049.53		
		228.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	5,098.33		
		TOTAL :						0.00	10,147.86		
8221	D00109000	010801010302150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8221	D00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,627.87	0.00	1,896.62	5,731.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,896.62		
		TOTAL :						0.00	1,896.62		
8221	D00109000	010801010302150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,895.72	0.00	0.00	5,895.72
8221	D00109000	010801010302150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
		TOTAL :						0.00	974.89		
8221	E00120000	010502060101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,800.25	0.00	3,410.01	31,390.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,410.01		
		TOTAL :						0.00	3,410.01		
8221	E00120000	010502060101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,821.85	0.00	2,530.23	23,291.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		567.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,530.23		
		TOTAL :						0.00	2,530.23		
8221	E00120000	010502060101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,438.04	0.00	630.85	5,807.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		568.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	630.85		
		TOTAL :						0.00	630.85		
8221	E00120000	010502060101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,045.02	0.00	298.38	2,746.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			569.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	298.38		
			TOTAL :									0.00	298.38
8221	E00120000	010502060101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,370.96	0.00	428.30	3,942.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			570.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	428.30		
			TOTAL :									0.00	428.30
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	174,672.00	0.00	18,550.20	156,121.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			241.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	9,730.80		
			241.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	8,819.40		
			TOTAL :									0.00	18,550.20
8221	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96	
8221	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	44,499.00	0.00	0.00	44,499.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	116,448.00	0.00	12,366.80	104,081.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			242.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,487.20		
			242.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,879.60		
			TOTAL :									0.00	12,366.80
8221	E00120000	010502060101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,320.85	0.00	1,698.74	6,622.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			82.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,698.74		
			TOTAL :									0.00	1,698.74
8221	E00120000	010502060101150102		3141				Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
8221	E00120000	010502060101150102		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	E00120000	010502060101150102		3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			87.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89		
			TOTAL :									0.00	974.89
8221	E00121000	010502060201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,870.24	0.00	2,680.95	24,189.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			601.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,680.95		
			TOTAL :									0.00	2,680.95
8221	E00121000	010502060201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,937.65	0.00	1,989.27	17,948.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					602.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,989.27	
					TOTAL :		0.00	1,989.27	
8221	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,970.95	0.00	495.98	4,474.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	495.98	
					TOTAL :		0.00	495.98	
8221	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,351.18	0.00	234.58	2,116.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	234.58	
					TOTAL :		0.00	234.58	
8221	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,374.85	0.00	336.73	3,038.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					605.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	336.73	
					TOTAL :		0.00	336.73	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	134,895.00	0.00	14,584.20	120,310.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	7,237.20	
					255.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	7,347.00	
					TOTAL :		0.00	14,584.20	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,417.04	0.00	0.00	11,417.04
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	89,930.00	0.00	9,722.80	80,207.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					256.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,824.80	
					256.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,898.00	
					TOTAL :		0.00	9,722.80	
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,782.01	0.00	1,973.48	2,808.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,973.48	
					TOTAL :		0.00	1,973.48	
8221	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8221	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
					TOTAL :		0.00	974.89	
8221	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,436.99	0.00	1,970.43	41,466.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					636.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43	
					TOTAL :		0.00	1,970.43	
8221	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,230.21	0.00	1,462.06	30,768.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					637.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06	
					TOTAL :		0.00	1,462.06	
8221	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,035.81	0.00	364.53	7,671.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					638.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53	
					TOTAL :		0.00	364.53	
8221	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,800.75	0.00	172.41	3,628.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					639.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41	
					TOTAL :		0.00	172.41	
8221	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,455.70	0.00	247.49	5,208.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					640.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49	
					TOTAL :		0.00	247.49	
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	219,211.80	0.00	10,719.00	208,492.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,341.20	
					269.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
					TOTAL :		0.00	10,719.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,685.00	0.00	0.00	17,685.00
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	53,055.00	0.00	0.00	53,055.00
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	146,141.20	0.00	7,146.00	138,995.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					270.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80	
					270.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
					TOTAL :		0.00	7,146.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,474.58	0.00	3,029.34	4,445.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,029.34	
		TOTAL :								0.00	3,029.34
8221	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00		
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	137,170.50	0.00	0.00	137,170.50		
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,063.53	0.00	14,623.34	65,440.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	14,623.34	
		TOTAL :								0.00	14,623.34
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	188,295.00	0.00	65,015.86	123,279.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		0.00	26,811.05	
		26.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		0.00	38,204.81	
		TOTAL :								0.00	65,015.86
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	320,539.38		
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	410,509.41	0.00	11,801.20	398,708.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	10,354.46	
		2.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,446.74	
		TOTAL :								0.00	11,801.20
8221	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	215,367.91	0.00	19,579.88	195,788.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	19,579.88	
		TOTAL :								0.00	19,579.88
8221	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,802.92	0.00	14,528.27	145,274.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		672.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	14,528.27	
		TOTAL :								0.00	14,528.27
8221	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,843.00	0.00	3,622.28	36,220.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,622.28	
		TOTAL :								0.00	3,622.28
8221	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,844.69	0.00	1,713.24	17,131.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		674.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,713.24			
		TOTAL :							0.00	1,713.24		
8221	F00124000	020201010503120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	27,050.15	0.00	2,459.23	24,590.92	
		675.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,459.23			
		TOTAL :							0.00	2,459.23		
8221	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	1,083,505.20	0.00	106,513.20	976,992.00	
		283.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	53,073.60			
		283.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	53,439.60			
		TOTAL :							0.00	106,513.20		
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	90,311.04	0.00	0.00	90,311.04	
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	270,933.00	0.00	0.00	270,933.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	722,337.22	0.00	71,008.80	651,328.42	
		284.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	35,382.40			
		284.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	35,626.40			
		TOTAL :							0.00	71,008.80		
8221	F00124000	020201010503150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,641.02	0.00	17,739.08	14,901.94	
		97.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	17,739.08			
		TOTAL :							0.00	17,739.08		
8221	F00124000	020201010503150102	3141				Servicio de telefonía convencional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
8221	F00124000	020201010503150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.04	0.00	1,230.00	350.04	
		16.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,230.00			
		TOTAL :							0.00	1,230.00		
8221	F00124000	020201010503150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
8221	F00124000	020201010503150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
8221	F00124000	020201010503150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	H00125000	020103010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	175,521.50	0.00	0.00	175,521.50	
8221	H00125000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	80,063.53	0.00	14,623.34	65,440.19	
		102.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	14,623.34			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,623.34		
8221	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	390,943.71	0.00	37,413.24	353,530.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	37,413.24
TOTAL :							0.00	37,413.24		
8221	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	290,080.24	0.00	27,760.62	262,319.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		707.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	27,760.62
TOTAL :							0.00	27,760.62		
8221	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,324.56	0.00	6,921.45	65,403.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		708.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	6,921.45
TOTAL :							0.00	6,921.45		
8221	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,207.55	0.00	3,273.66	30,933.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		709.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,273.66
TOTAL :							0.00	3,273.66		
8221	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,102.49	0.00	4,699.10	44,403.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,699.10
TOTAL :							0.00	4,699.10		
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,966,017.00	0.00	203,525.40	1,762,491.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	101,012.40
		297.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	102,513.00
TOTAL :							0.00	203,525.40		
8221	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	164,549.04	0.00	0.00	164,549.04	
8221	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	493,647.00	0.00	0.00	493,647.00	
8221	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	1,310,679.76	0.00	135,683.60	1,174,996.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	67,341.60
		298.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	68,342.00
TOTAL :							0.00	135,683.60		
8221	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	111,955.09	0.00	0.00	111,955.09	
8221	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,952.05	0.00	18,580.01	74,372.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	18,580.01	
					TOTAL :		0.00	18,580.01	
8221	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	201,560.00	0.00	48,744.00	152,816.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/03/2020 D 2 2 CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	48,744.00	
					TOTAL :		0.00	48,744.00	
8221	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,484.02	0.00	0.00	22,484.02
8221	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	3,882.24	0.00	0.00	3,882.24
8221	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	544,838.33	0.00	0.00	544,838.33
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,766.91	0.00	0.00	1,766.91
8221	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,339.65	0.00	17,413.43	77,926.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	17,413.43	
					TOTAL :		0.00	17,413.43	
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,465,749.00	0.00	177,184.20	1,288,564.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	87,289.80	
					311.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	89,894.40	
					TOTAL :		0.00	177,184.20	
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	124,455.00	0.00	0.00	124,455.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	373,365.00	0.00	0.00	373,365.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	977,159.55	0.00	118,115.80	859,043.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	58,186.20	
					312.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	59,929.60	
					TOTAL :		0.00	118,115.80	
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	292,000.51	0.00	32,571.04	259,429.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					741.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	32,571.04	
					TOTAL :		0.00	32,571.04	
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	216,664.37	0.00	24,167.71	192,496.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					742.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	24,167.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	24,167.71		
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,020.06	0.00	6,025.64	47,994.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		743.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	6,025.64
TOTAL :							0.00	6,025.64		
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,550.05	0.00	2,849.97	22,700.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		744.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,849.97
TOTAL :							0.00	2,849.97		
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,675.25	0.00	4,090.92	32,584.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,090.92
TOTAL :							0.00	4,090.92		
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,059.41	0.00	23,206.95	103,852.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	23,206.95
TOTAL :							0.00	23,206.95		
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,947.92	0.00	0.00	2,947.92	
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,256.96	0.00	0.00	8,256.96	
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,799.88	0.00	8,923.71	73,876.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	8,923.71
TOTAL :							0.00	8,923.71		
8221	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,445.13	0.00	58,724.03	-7,278.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO ROTULACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,284.00
		14.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		0.00	30,740.00
		57.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA 205 55 16		0.00	10,700.03
TOTAL :							0.00	58,724.03		
8221	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,468.64	0.00	0.00	8,468.64	
8221	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,170.81	0.00	0.00	4,170.81	
8221	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,324.04	0.00	1,970.43	36,353.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					776.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43	
					TOTAL :		0.00	1,970.43	
8221	100139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,436.45	0.00	1,462.06	26,974.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					777.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06	
					TOTAL :		0.00	1,462.06	
8221	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,090.00	0.00	364.53	6,725.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					778.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53	
					TOTAL :		0.00	364.53	
8221	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,353.33	0.00	172.41	3,180.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					779.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41	
					TOTAL :		0.00	172.41	
8221	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,813.49	0.00	247.49	4,566.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					780.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49	
					TOTAL :		0.00	247.49	
8221	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	193,389.60	0.00	10,719.00	182,670.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,341.20	
					325.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
					TOTAL :		0.00	10,719.00	
8221	100139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	15,459.96	0.00	0.00	15,459.96
8221	100139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
8221	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	128,926.40	0.00	7,146.00	121,780.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80	
					326.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
					TOTAL :		0.00	7,146.00	
8221	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,357.47	0.00	2,310.31	5,047.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,310.31	
					TOTAL :		0.00	2,310.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8221	100139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00																															
8221	100139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00																															
8221	100139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00																															
8221	100152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00																															
8221	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST</td> <td>0.00</td> <td>974.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>974.89</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	122.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89	TOTAL:						0.00	974.89											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
122.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89																																	
TOTAL:						0.00	974.89																																	
8221	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,245.08	0.00	2,325.69	22,919.39																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>811.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td>0.00</td> <td>2,325.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>2,325.69</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	811.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,325.69	TOTAL:						0.00	2,325.69											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
811.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,325.69																																	
TOTAL:						0.00	2,325.69																																	
8221	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,731.81	0.00	1,725.66	17,006.15																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>812.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td>0.00</td> <td>1,725.66</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>1,725.66</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	812.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,725.66	TOTAL:						0.00	1,725.66											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
812.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,725.66																																	
TOTAL:						0.00	1,725.66																																	
8221	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,670.31	0.00	430.25	4,240.06																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>813.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td>0.00</td> <td>430.25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>430.25</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	813.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	430.25	TOTAL:						0.00	430.25											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
813.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	430.25																																	
TOTAL:						0.00	430.25																																	
8221	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,208.98	0.00	203.50	2,005.48																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>814.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td>0.00</td> <td>203.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>203.50</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	814.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	203.50	TOTAL:						0.00	203.50											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
814.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	203.50																																	
TOTAL:						0.00	203.50																																	
8221	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,170.76	0.00	292.11	2,878.65																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>815.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td>0.00</td> <td>292.11</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>292.11</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	815.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	292.11	TOTAL:						0.00	292.11											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
815.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	292.11																																	
TOTAL:						0.00	292.11																																	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	127,119.00	0.00	12,651.60	114,467.40																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>339.0</td> <td>15/03/2020</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC</td> <td>0.00</td> <td>6,289.20</td> </tr> <tr> <td>339.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO</td> <td>0.00</td> <td>6,362.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>12,651.60</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	339.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,289.20	339.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,362.40	TOTAL:						0.00	12,651.60			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
339.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,289.20																																	
339.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,362.40																																	
TOTAL:						0.00	12,651.60																																	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00																															
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00																															
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	84,746.00	0.00	8,434.40	76,311.60																															



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,192.80		
			340.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,241.60		
						TOTAL :			0.00	8,434.40		
8221	100152000	020608050101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,392.74	0.00	1,810.89	2,581.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,810.89		
						TOTAL :			0.00	1,810.89		
8221	100152000	020608050101150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	100152000	020608050101150102		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	100152000	020608050101150102		3992				Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8221	J00144000	010302010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	J00144000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
						TOTAL :			0.00	974.89		
8221	J00144000	010302010103120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,221.52	0.00	1,890.58	18,330.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			846.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,890.58		
						TOTAL :			0.00	1,890.58		
8221	J00144000	010302010103120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,004.43	0.00	1,402.81	13,601.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			847.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,402.81		
						TOTAL :			0.00	1,402.81		
8221	J00144000	010302010103120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,740.98	0.00	349.76	3,391.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			848.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	349.76		
						TOTAL :			0.00	349.76		
8221	J00144000	010302010103120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,769.35	0.00	165.43	1,603.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			849.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	165.43		
						TOTAL :			0.00	165.43		
8221	J00144000	010302010103120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,539.82	0.00	237.46	2,302.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			850.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	237.46		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	237.46		
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	101,748.00	0.00	10,284.60	91,463.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,087.40
		353.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,197.20
TOTAL :							0.00	10,284.60		
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,478.96	0.00	0.00	8,478.96	
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	25,437.00	0.00	0.00	25,437.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	67,832.00	0.00	6,856.40	60,975.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,391.60
		354.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,464.80
TOTAL :							0.00	6,856.40		
8221	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,040.82	0.00	2,085.64	-44.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,085.64
TOTAL :							0.00	2,085.64		
8221	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.43	0.00	974.89	4,362.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,155.82	0.00	1,124.35	11,031.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		881.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,124.35
TOTAL :							0.00	1,124.35		
8221	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,019.61	0.00	834.27	8,185.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		882.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	834.27
TOTAL :							0.00	834.27		
8221	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,248.82	0.00	208.01	2,040.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		883.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	208.01
TOTAL :							0.00	208.01		
8221	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,063.59	0.00	98.38	965.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		884.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	98.38	
		TOTAL :							0.00	98.38
8221	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,526.82	0.00	141.22	1,385.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		885.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	141.22	
		TOTAL :							0.00	141.22
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	61,164.00	0.00	6,116.40	55,047.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	3,058.20	
		367.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	3,058.20	
		TOTAL :							0.00	6,116.40
8221	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00	
8221	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	15,291.00	0.00	0.00	15,291.00	
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	40,776.00	0.00	4,077.60	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	2,038.80	
		368.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	2,038.80	
		TOTAL :							0.00	4,077.60
8221	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
8221	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,877.34	0.00	986.74	890.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	986.74	
		TOTAL :							0.00	986.74
8221	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00	
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.40	0.00	974.89	4,362.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89	
		TOTAL :							0.00	974.89
8221	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,366.48	0.00	1,180.05	57,186.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		916.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,180.05	
		TOTAL :							0.00	1,180.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,307.88	0.00	875.60	42,432.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		917.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	875.60	
		TOTAL :								0.00	875.60
8221	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,797.77	0.00	218.31	10,579.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		918.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	218.31	
		TOTAL :								0.00	218.31
8221	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,107.12	0.00	103.25	5,003.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		919.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	103.25	
		TOTAL :								0.00	103.25
8221	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,330.83	0.00	148.21	7,182.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	148.21	
		TOTAL :								0.00	148.21
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	297,005.40	0.00	6,419.40	290,586.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,191.40	
		381.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,228.00	
		TOTAL :								0.00	6,419.40
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00		
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	67,284.00	0.00	0.00	67,284.00		
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	198,004.60	0.00	4,279.60	193,725.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,127.60	
		382.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	2,152.00	
		TOTAL :								0.00	4,279.60
8221	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,743.12	0.00	3,323.05	7,420.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,323.05	
		TOTAL :								0.00	3,323.05
8221	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00		
8221	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00		
8221	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	234,458.20	0.00	24,086.88	210,371.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	19,389.71	
			2.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,697.17	
						TOTAL :				0.00	24,086.88	
8221	L00101000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,422.68	0.00	974.89	47,447.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
						TOTAL :				0.00	974.89	
8221	L00101000	01050202040112101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,284.87	0.00	14,679.60	144,605.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			952.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	14,679.60	
						TOTAL :				0.00	14,679.60	
8221	L00101000	01050202040112101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,713.86	0.00	3,660.01	36,053.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			953.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,660.01	
						TOTAL :				0.00	3,660.01	
8221	L00101000	01050202040112101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,783.59	0.00	1,731.08	17,052.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			954.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,731.08	
						TOTAL :				0.00	1,731.08	
8221	L00101000	01050202040112101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	26,962.55	0.00	2,484.85	24,477.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			955.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,484.85	
						TOTAL :				0.00	2,484.85	
8221	L00101000	010502020401150101		1131				Sueldo base	1,115,809.20	0.00	107,622.60	1,008,186.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			395.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	54,230.40	
			395.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	53,392.20	
						TOTAL :				0.00	107,622.60	
8221	L00101000	010502020401150101		1321				Prima vacacional	93,288.00	0.00	0.00	93,288.00
8221	L00101000	010502020401150101		1322				Aguinaldo	279,864.00	0.00	0.00	279,864.00
8221	L00101000	010502020401150101		1345				Gratificación	743,887.64	0.00	71,748.40	672,139.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			396.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	36,153.60	
			396.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	35,594.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	71,748.40		
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	214,669.66	0.00	19,783.82	194,885.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	19,783.82
TOTAL :							0.00	19,783.82		
8221	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,494.68	0.00	0.00	65,494.68	
8221	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	583.00	-583.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	583.00
TOTAL :							0.00	583.00		
8221	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	
8221	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	20,349.96	0.00	0.00	20,349.96	
8221	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	-5,229.88	0.00	0.00	-5,229.88	
8221	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,434.26	0.00	14,335.52	29,098.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	14,335.52
TOTAL :							0.00	14,335.52		
8221	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	697,912.52	0.00	4,495.16	693,417.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020		0.00	4,495.16
TOTAL :							0.00	4,495.16		
8221	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,370.96	0.00	14,825.00	8,545.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,710.00
		23.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	13,115.00
TOTAL :							0.00	14,825.00		
8221	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,594.08	0.00	3,635.00	-11,229.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,580.00
		30.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,055.00
TOTAL :							0.00	3,635.00		
8221	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	24,732.04	0.00	2,665.00	22,067.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,455.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	2,665.00
TOTAL :							0.00	2,665.00		
8221	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	78,000.00	0.00	210,047.00	-132,047.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2019 TESORI	0.00	204,604.00		
			8.0	31/03/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE INTERESES FEFOM 2019 TESORER	0.00	5,443.00		
			TOTAL :							0.00	210,047.00	
8221	L00101000	010502020401150102		3992				Gastos de servicios menores	15,930.48	0.00	6,503.85	9,426.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	6,503.85		
			TOTAL :							0.00	6,503.85	
8221	L00118000	010801020201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	41,543.64	0.00	0.00	41,543.64
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	145,248.00	0.00	14,524.80	130,723.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	7,262.40		
			409.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	7,262.40		
			TOTAL :							0.00	14,524.80	
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	12,104.04	0.00	0.00	12,104.04
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	36,312.00	0.00	0.00	36,312.00
8221	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	95,333.30	0.00	9,683.20	85,650.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			410.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,841.60		
			410.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,841.60		
			TOTAL :							0.00	9,683.20	
8221	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,866.85	0.00	2,670.03	26,196.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			986.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,670.03		
			TOTAL :							0.00	2,670.03	
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,419.23	0.00	1,981.17	19,438.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			987.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,981.17		
			TOTAL :							0.00	1,981.17	
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,340.37	0.00	493.96	4,846.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			988.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	493.96		
			TOTAL :							0.00	493.96	
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,525.81	0.00	233.63	2,292.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			989.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	233.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	233.63		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,625.70	0.00	335.36	3,290.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	335.36
TOTAL :							0.00	335.36		
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,927.20	0.00	2,971.61	-44.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,971.61
TOTAL :							0.00	2,971.61		
8221	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,802.04	0.00	0.00	7,802.04	
8221	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
8221	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.40	0.00	974.89	4,362.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	198,720.00	0.00	19,981.80	178,738.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	9,936.00
		423.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	10,045.80
TOTAL :							0.00	19,981.80		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	132,480.00	0.00	13,321.20	119,158.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,624.00
		424.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,697.20
TOTAL :							0.00	13,321.20		
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,493.92	0.00	3,673.17	35,820.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,021.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,673.17
TOTAL :							0.00	3,673.17		
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,304.52	0.00	2,725.49	26,579.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,022.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,725.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,725.49	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,306.38	0.00	679.54	6,626.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,023.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	679.54	
TOTAL :								0.00	679.54	
TOTAL :							3,455.72	0.00	321.40	3,134.32
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,455.72	0.00	321.40	3,134.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,024.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	321.40	
TOTAL :								0.00	321.40	
TOTAL :							4,960.45	0.00	461.35	4,499.10
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,960.45	0.00	461.35	4,499.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,025.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	461.35	
TOTAL :								0.00	461.35	
TOTAL :							7,017.23	0.00	2,829.20	4,188.03
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,017.23	0.00	2,829.20	4,188.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	2,829.20	
TOTAL :								0.00	2,829.20	
TOTAL :							4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8221	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores		4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
TOTAL :							6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
TOTAL :							5,337.40	0.00	974.89	4,362.51
8221	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,337.40	0.00	974.89	4,362.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89	
TOTAL :								0.00	974.89	
TOTAL :							106,824.00	0.00	10,719.00	96,105.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		106,824.00	0.00	10,719.00	96,105.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	5,341.20	
		437.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	5,377.80	
TOTAL :								0.00	10,719.00	
TOTAL :							8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
TOTAL :							26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo		26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
TOTAL :							71,216.00	0.00	7,146.00	64,070.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación		71,216.00	0.00	7,146.00	64,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	3,560.80	
		438.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	3,585.20	
TOTAL :								0.00	7,146.00	
TOTAL :							21,230.32	0.00	1,970.43	19,259.89
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,230.32	0.00	1,970.43	19,259.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,056.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,970.43		
		TOTAL :						0.00	1,970.43		
8221	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,752.90	0.00	1,462.06	14,290.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,057.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,462.06		
		TOTAL :						0.00	1,462.06		
8221	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,927.62	0.00	364.53	3,563.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,058.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	364.53		
		TOTAL :						0.00	364.53		
8221	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,857.66	0.00	172.41	1,685.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,059.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	172.41		
		TOTAL :						0.00	172.41		
8221	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.56	0.00	247.49	2,419.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,060.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	247.49		
		TOTAL :						0.00	247.49		
8221	N00132000	030402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,065.54	0.00	1,810.89	1,254.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,810.89		
		TOTAL :						0.00	1,810.89		
8221	N00132000	030402010102150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	N00132000	030402010102150102	3831				Congresos y convenciones	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8221	N00132000	030402010102150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.40	0.00	974.89	4,362.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
		TOTAL :						0.00	974.89		
8221	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	173,304.00	0.00	17,367.00	155,937.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	8,665.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	8,701.80	
TOTAL :									0.00	17,367.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	43,326.00	0.00	0.00	43,326.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	115,536.00	0.00	11,578.00	103,958.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,776.80	
		452.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,801.20	
TOTAL :									0.00	11,578.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,442.71	0.00	3,192.50	31,250.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,091.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,192.50	
TOTAL :									0.00	3,192.50	
8221	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,556.47	0.00	2,368.84	23,187.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,092.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,368.84	
TOTAL :									0.00	2,368.84	
8221	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,371.86	0.00	590.61	5,781.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,093.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	590.61	
TOTAL :									0.00	590.61	
8221	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,013.76	0.00	279.34	2,734.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,094.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	279.34	
TOTAL :									0.00	279.34	
8221	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,326.04	0.00	400.98	3,925.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,095.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	400.98	
TOTAL :									0.00	400.98	
8221	N01130000	030201010201150101	2511				Sustancias químicas	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,776.47	0.00	2,197.80	4,578.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,197.80	
TOTAL :									0.00	2,197.80	
8221	N01130000	030201010201150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,803.72	0.00	0.00	4,803.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.40	0.00	974.89	4,362.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89	
			TOTAL :							0.00	974.89
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	123,225.60	0.00	12,472.20	110,753.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,217.80	
			465.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,254.40	
			TOTAL :							0.00	12,472.20
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	82,150.40	0.00	8,314.80	73,835.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,145.20	
			466.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,169.60	
			TOTAL :							0.00	8,314.80
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,567.14	0.00	2,292.71	22,274.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,126.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,292.71	
			TOTAL :							0.00	2,292.71
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,228.78	0.00	1,701.19	16,527.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,127.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,701.19	
			TOTAL :							0.00	1,701.19
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,544.89	0.00	424.15	4,120.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,128.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	424.15	
			TOTAL :							0.00	424.15
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,149.66	0.00	200.61	1,949.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,129.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	200.61	
			TOTAL :							0.00	200.61
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,085.61	0.00	287.96	2,797.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,130.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	287.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	287.96		
8221	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,400.74	0.00	986.74	5,414.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	986.74
TOTAL :							0.00	986.74		
8221	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.40	0.00	974.89	4,362.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							0.00	974.89		
8221	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	80,124.00	0.00	8,049.00	72,075.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,006.20
		479.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,042.80
TOTAL :							0.00	8,049.00		
8221	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	6,677.04	0.00	0.00	6,677.04	
8221	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	20,031.00	0.00	0.00	20,031.00	
8221	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	53,416.00	0.00	5,366.00	48,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	2,670.80
		480.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	2,695.20
TOTAL :							0.00	5,366.00		
8221	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,924.00	0.00	1,479.61	14,444.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,161.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,479.61
TOTAL :							0.00	1,479.61		
8221	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,815.56	0.00	1,097.87	10,717.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,162.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,097.87
TOTAL :							0.00	1,097.87		
8221	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,945.88	0.00	273.73	2,672.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,163.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	273.73
TOTAL :							0.00	273.73		
8221	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,393.33	0.00	129.47	1,263.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		1,164.0	31/03/2020	D	1	1		0.00	129.47	
						TOTAL :		0.00	129.47	
8221	O00142000	020401010101150101	1416				2,000.04	0.00	185.84	1,814.20
		1,165.0	31/03/2020	D	1	1		0.00	185.84	
						TOTAL :		0.00	185.84	
8221	O00142000	020401010101150101	3982				1,196.54	0.00	1,810.89	-614.35
		167.0	31/03/2020	D	8	8		0.00	1,810.89	
						TOTAL :		0.00	1,810.89	
8221	O00142000	020401010101150102	3992				-45,814.80	0.00	19,586.60	-65,401.40
		45.0	31/03/2020	D	2	2		0.00	19,586.60	
						TOTAL :		0.00	19,586.60	
8221	Q00104000	010701010101110101	2111				6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611				85,867.67	0.00	6,986.71	78,880.96
		172.0	31/03/2020	D	3	3		0.00	6,986.71	
						TOTAL :		0.00	6,986.71	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131				84,278.40	0.00	8,796.00	75,482.40
		493.0	15/03/2020	E	44	44		0.00	3,973.80	
		493.0	31/03/2020	E	45	45		0.00	4,822.20	
						TOTAL :		0.00	8,796.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321				6,971.04	0.00	0.00	6,971.04
8221	Q00104000	010701010101150101	1322				20,913.00	0.00	0.00	20,913.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345				56,185.60	0.00	5,861.27	50,324.33
		494.0	15/03/2020	E	44	44		0.00	2,649.20	
		494.0	31/03/2020	E	45	45		0.00	3,212.07	
						TOTAL :		0.00	5,861.27	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412				210,579.58	0.00	11,572.43	199,007.15
		1,196.0	31/03/2020	D	1	1		0.00	1,616.93	
		1,406.0	31/03/2020	D	1	1		0.00	9,955.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	11,572.43		
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,250.07	0.00	8,586.74	147,663.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,407.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	7,386.98
		1,197.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,199.76
TOTAL :							0.00	8,586.74		
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,957.21	0.00	2,140.90	36,816.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,198.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	299.13
		1,408.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	1,841.77
TOTAL :							0.00	2,140.90		
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,425.76	0.00	1,012.59	17,413.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,199.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	141.48
		1,409.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	871.11
TOTAL :							0.00	1,012.59		
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,448.78	0.00	1,453.50	24,995.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,410.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	1,250.41
		1,200.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	203.09
TOTAL :							0.00	1,453.50		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,428.78	0.00	3,660.74	57,768.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,660.74
TOTAL :							0.00	3,660.74		
8221	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
8221	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	
8221	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00	
8221	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,250,214.60	0.00	54,157.20	1,196,057.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	32,385.00
		17.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	21,772.20
TOTAL :							0.00	54,157.20		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	57,174.00	0.00	0.00	57,174.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	171,522.00	0.00	0.00	171,522.00				
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	467,561.58	0.00	36,111.54	431,450.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						18.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	21,594.00
						18.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	14,517.54
						TOTAL :		0.00	36,111.54				
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00				
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	185,700.00	0.00	0.00	185,700.00				
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	90,821.00	0.00	1,624.00	89,197.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						23.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,624.00
						TOTAL :		0.00	1,624.00				
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00				
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,173.32	0.00	0.00	29,173.32				
8221	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,978.84	0.00	0.00	3,978.84				
8221	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,489.72	0.00	974.89	39,514.83				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						182.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89
						TOTAL :		0.00	974.89				
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	106,824.00	0.00	10,719.00	96,105.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						521.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	5,341.20
						521.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	5,377.80
						TOTAL :		0.00	10,719.00				
8221	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	8,901.96				
8221	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	26,706.00				
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	71,216.00	0.00	7,146.00	64,070.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						522.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	3,560.80
						522.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	3,585.20
						TOTAL :		0.00	7,146.00				
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,230.32	0.00	1,970.43	19,259.89				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1,266.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,970.43
						TOTAL :		0.00	1,970.43				
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,752.90	0.00	1,462.06	14,290.84				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,267.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,462.06		
			TOTAL :							0.00	1,462.06	
8221	Q00159000	010701010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,927.62	0.00	364.53	3,563.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,268.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	364.53		
			TOTAL :							0.00	364.53	
8221	Q00159000	010701010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,857.66	0.00	172.41	1,685.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,269.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	172.41		
			TOTAL :							0.00	172.41	
8221	Q00159000	010701010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,666.56	0.00	247.49	2,419.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,270.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	247.49		
			TOTAL :							0.00	247.49	
8221	Q00159000	010701010102150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,490.19	0.00	2,047.04	443.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	2,047.04		
			TOTAL :							0.00	2,047.04	
8221	Q00159000	010701010102150102		3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	R00150000	020402010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	R00150000	020402010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,338.36	0.00	974.89	4,363.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
			TOTAL :							0.00	974.89	
8221	R00150000	020402010101150101		1131				Sueldo base	401,715.00	0.00	41,008.80	360,706.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			535.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	18,826.20		
			535.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	22,182.60		
			TOTAL :							0.00	41,008.80	
8221	R00150000	020402010101150101		1321				Prima vacacional	33,602.04	0.00	0.00	33,602.04
8221	R00150000	020402010101150101		1322				Aguinaldo	100,806.00	0.00	0.00	100,806.00
8221	R00150000	020402010101150101		1345				Gratificación	267,810.00	0.00	27,339.20	240,470.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			536.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	12,550.80		
			536.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	14,788.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		79,858.68	0.00	7,538.48	72,320.20	
TOTAL :									0.00	27,339.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,301.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	7,538.48		
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		59,255.16	0.00	5,593.55	53,661.61	
TOTAL :									0.00	7,538.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,302.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	5,593.55		
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,773.90	0.00	1,394.62	13,379.28	
TOTAL :									0.00	5,593.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,303.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,394.62		
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,987.63	0.00	659.62	6,328.01	
TOTAL :									0.00	1,394.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,304.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	659.62		
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,030.22	0.00	946.83	9,083.39	
TOTAL :									0.00	659.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,305.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	946.83		
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,985.52	0.00	2,971.61	18,013.91	
TOTAL :									0.00	946.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	2,971.61		
8221	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores		4,138.20	0.00	0.00	4,138.20	
8221	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,891.66	0.00	1,075.67	4,815.99	
TOTAL :									0.00	1,075.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,075.67		
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		214,788.00	0.00	21,588.60	193,199.40	
TOTAL :									0.00	1,075.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		549.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	10,739.40		
		549.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	10,849.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	21,588.60	
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,898.96	0.00	0.00	17,898.96
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	53,697.00	0.00	0.00	53,697.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	143,192.00	0.00	14,392.40	128,799.60
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						550.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	7,159.60	
						550.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	7,232.80	
TOTAL :							0.00	14,392.40	
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,687.26	0.00	3,968.54	38,718.72
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,336.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,968.54	
TOTAL :							0.00	3,968.54	
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,673.94	0.00	2,944.66	28,729.28
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,337.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,944.66	
TOTAL :							0.00	2,944.66	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,897.15	0.00	734.18	7,162.97
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,338.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	734.18	
TOTAL :							0.00	734.18	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,735.17	0.00	347.25	3,387.92
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,339.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	347.25	
TOTAL :							0.00	347.25	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,361.53	0.00	498.45	4,863.08
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,340.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	498.45	
TOTAL :							0.00	498.45	
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,226.89	0.00	1,973.48	8,253.41
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						192.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,973.48	
TOTAL :							0.00	1,973.48	
8221	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	3,995.16	0.00	0.00	3,995.16
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,253,213.40	0.00	85,279.20	1,167,934.20
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		507.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,905.80	
		507.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,905.80	
		3.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	38,198.40	
		3.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	35,269.20	
		TOTAL :							0.00	85,279.20	
8221	T00105000	010702010101150101	1321				Prima vacacional	63,213.96	0.00	0.00	63,213.96
8221	T00105000	010702010101150101	1322				Aguinaldo	189,642.00	0.00	0.00	189,642.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	493,890.25	0.00	56,855.79	437,034.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,937.20	
		508.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,937.20	
		4.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	25,468.59	
		4.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	23,512.80	
		TOTAL :							0.00	56,855.79	
8221	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	198,848.85	0.00	15,676.53	183,172.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,371.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	13,505.25	
		1,231.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,171.28	
		TOTAL :							0.00	15,676.53	
8221	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,545.84	0.00	11,631.98	135,913.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,372.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	10,020.89	
		1,232.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,611.09	
		TOTAL :							0.00	11,631.98	
8221	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,787.07	0.00	2,900.16	33,886.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,373.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	2,498.47	
		1,233.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	401.69	
		TOTAL :							0.00	2,900.16	
8221	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,399.32	0.00	1,371.70	16,027.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,234.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	189.99	
		1,374.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	1,181.71	
		TOTAL :							0.00	1,371.70	
8221	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,975.37	0.00	1,968.97	23,006.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,235.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	272.71	
		1,375.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	1,696.26	
		TOTAL :							0.00	1,968.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,156.06	0.00	5,849.34	-16,005.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	5,849.34	
		TOTAL :								0.00	5,849.34
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,361.96	0.00	0.00	11,361.96		
8221	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,949.98	0.00	0.00	66,949.98		
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,422.23	0.00	6,586.79	45,835.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	6,586.79	
		TOTAL :								0.00	6,586.79
8221	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,297.06	0.00	0.00	34,297.06		
8221	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,643,387.35	0.00	565,145.63	4,078,241.72		
8222	A00101000	010301010201110101	4391		Otras Auidas Subsidios por carga fiscal	-22,549.79	0.00	2,803.00	-25,352.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,803.00	
		TOTAL :								0.00	2,803.00
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	4,461,237.14	0.00	562,342.63	3,898,894.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,448.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	225,013.97	
		20.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		0.00	337,328.66	
		TOTAL :								0.00	562,342.63
8222	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00		
8222	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-2,475,591.57	0.00	2,265,900.26	-4,741,491.83		
8224	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,475,591.57	0.00	2,265,900.26	-4,741,491.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE		0.00	31,243.92	
		6.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO		0.00	255,314.19	
		10.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA		0.00	20,690.04	
		14.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARF		0.00	247,312.57	
		18.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECE		0.00	3,298.28	
		22.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO T		0.00	90,217.84	
		26.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO		0.00	127,553.85	
		30.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN A		0.00	332,120.73	
		34.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME		0.00	142,131.22	
		38.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECE		0.00	209,308.93	
		42.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME		0.00	53,760.10	
		46.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE		0.00	462,030.94	
		50.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS E		0.00	290,917.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,265,900.26	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	82,469,480.21	0.00	775.58	82,468,704.63
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8225	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8225	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8225	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8225	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	9,131,132.90	0.00	0.00	9,131,132.90
8225	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
8225	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	337,223.00	0.00	775.58	336,447.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	775.58

TOTAL : **0.00** **775.58**

8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8225	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00
8225	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	3,466,666.40	0.00	0.00	3,466,666.40
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	5,580,196.18	0.00	0.00	5,580,196.18
8225	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	726,911.73	0.00	0.00	726,911.73
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	391,114.00	0.00	9,145.50	381,968.50
8226	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	-3,886.00	0.00	0.00	-3,886.00
8226	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	4,200.00	17,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMRESOR	0.00	4,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,200.00		
8226	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8226	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	4,945.50	17,054.50	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,945.50		
TOTAL :							0.00	4,945.50		
8226	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8226	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,632,384.18	3,632,387.18	-3.00	
8241	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	2,000.00	0.00		
	5.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	2,000.00		
	5.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	0.00	8,000.00		
	1.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO	8,000.00	0.00		
TOTAL :							10,000.00	10,000.00		
8241	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,724.15	19,724.15	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	19,724.15	0.00		
	16.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	19,724.15		
TOTAL :							19,724.15	19,724.15		
8241	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,635.32	14,635.32	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,635.32	0.00		
	17.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	14,635.32		
TOTAL :							14,635.32	14,635.32		
8241	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	18.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,648.97		
	3.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,648.97	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010201120101	1415		TOTAL :		3,648.97	3,648.97	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,725.86	1,725.86	0.00
					TOTAL :		1,725.86	1,725.86	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,725.86	0.00	
					19.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,725.86	
8241	A00101000	010301010201120101	1416		TOTAL :		1,725.86	1,725.86	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,477.35	2,477.35	0.00
					TOTAL :		2,477.35	2,477.35	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,477.35	0.00	
					20.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,477.35	
8241	A00101000	010301010201150101	1111		TOTAL :		2,477.35	2,477.35	
					Dietas	0.00	54,351.60	54,351.60	0.00
					TOTAL :		54,351.60	54,351.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		27,175.80	0.00	
					10.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	27,175.80	
					1.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		27,175.80	0.00	
					10.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	27,175.80	
8241	A00101000	010301010201150101	1131		TOTAL :		54,351.60	54,351.60	
					Sueldo base	0.00	52,946.40	52,946.40	0.00
					TOTAL :		52,946.40	52,946.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	29,098.80	
					2.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		29,098.80	0.00	
					11.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	23,847.60	
					2.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		23,847.60	0.00	
8241	A00101000	010301010201150101	1345		TOTAL :		52,946.40	52,946.40	
					Gratificación	0.00	71,532.00	71,532.00	0.00
					TOTAL :		71,532.00	71,532.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		37,516.40	0.00	
					12.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	37,516.40	
					3.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		34,015.60	0.00	
					12.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	34,015.60	
8241	A00101000	010301010201150101	2112		TOTAL :		71,532.00	71,532.00	
					Enseres de oficina	0.00	1,587.04	1,587.04	0.00
					TOTAL :		1,587.04	1,587.04	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,587.04	
					15.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,587.04	0.00	
8241	A00101000	010301010201150101	2161		TOTAL :		1,587.04	1,587.04	
					Material y enseres de limpieza	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,145.00	
					8.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,145.00	0.00	
					8.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,920.00	0.00	
					12.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,920.00	
					TOTAL :		5,065.00	5,065.00	
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,701.79	20,701.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		19,497.79	0.00	
					5.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	19,497.79	
					1.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,204.00	0.00	
					5.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,204.00	
					TOTAL :		20,701.79	20,701.79	
8241	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,216.28	7,216.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	7,216.28	
					1.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		7,216.28	0.00	
					TOTAL :		7,216.28	7,216.28	
8241	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,107.72	6,107.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 31/03/2020 D 2 2 CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL C		4,000.00	0.00	
					66.0 31/03/2020 D 2 2 CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL C		0.00	4,000.00	
					8.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,107.72	0.00	
					12.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,107.72	
					TOTAL :		6,107.72	6,107.72	
8241	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,316.00	
					15.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,316.00	0.00	
					15.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,191.00	0.00	
					19.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,191.00	
					TOTAL :		2,507.00	2,507.00	
8241	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	464.00	
					22.0 11/03/2020 E 20 20 CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		464.00	0.00	
					22.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,215.00	0.00	
					26.0 17/03/2020 E 24 24 CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,215.00	
					TOTAL :		1,679.00	1,679.00	
8241	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,048.03	1,048.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,048.03		
			29.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,048.03	0.00		
			TOTAL :							1,048.03	1,048.03	
8241	A02102000	010204010101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,190.14	2,190.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,190.14		
			36.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,190.14	0.00		
			TOTAL :							2,190.14	2,190.14	
8241	A02102000	010204010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,625.08	1,625.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,625.08		
			37.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,625.08	0.00		
			TOTAL :							1,625.08	1,625.08	
8241	A02102000	010204010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	405.18	405.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	405.18	0.00		
			53.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	405.18		
			TOTAL :							405.18	405.18	
8241	A02102000	010204010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	191.64	191.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	191.64		
			39.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	191.64	0.00		
			TOTAL :							191.64	191.64	
8241	A02102000	010204010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.08	275.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	275.08	0.00		
			55.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	275.08		
			TOTAL :							275.08	275.08	
8241	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	11,914.20	11,914.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	5,902.20	0.00		
			28.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	5,902.20		
			22.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,012.00	0.00		
			28.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,012.00		
			TOTAL :							11,914.20	11,914.20	
8241	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	7,942.80	7,942.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,934.80	0.00	
					29.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,934.80	
					23.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,008.00	0.00	
					29.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,008.00	
					TOTAL :		7,942.80	7,942.80	
8241	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,203.19	2,203.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,203.19	0.00	
					10.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,203.19	
					TOTAL :		2,203.19	2,203.19	
8241	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
					6.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,305.90	13,305.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,406.80	
					1.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,406.80	0.00	
					1.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,899.10	0.00	
					5.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,899.10	
					TOTAL :		13,305.90	13,305.90	
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,748.89	9,748.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		9,748.89	0.00	
					15.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	9,748.89	
					TOTAL :		9,748.89	9,748.89	
8241	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,006.23	10,006.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		10,006.23	0.00	
					86.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	10,006.23	
					TOTAL :		10,006.23	10,006.23	
8241	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,424.62	7,424.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		7,424.62	0.00	
					87.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	7,424.62	
					TOTAL :		7,424.62	7,424.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,851.15	1,851.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,851.15
		73.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,851.15	0.00
		T O T A L :							1,851.15	1,851.15
8241	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	875.55	875.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	875.55
		74.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		875.55	0.00
		T O T A L :							875.55	875.55
8241	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,256.78	1,256.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,256.78
		75.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,256.78	0.00
		T O T A L :							1,256.78	1,256.78
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	18,444.60
		36.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		18,444.60	0.00
		45.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	18,444.60
		36.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,444.60	0.00
		T O T A L :							36,889.20	36,889.20
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,544.00	17,544.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	8,772.00
		37.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		8,772.00	0.00
		37.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,772.00	0.00
		46.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	8,772.00
		T O T A L :							17,544.00	17,544.00
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	36,288.80	36,288.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		18,144.40	0.00
		47.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	18,144.40
		38.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,144.40	0.00
		47.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	18,144.40
		T O T A L :							36,288.80	36,288.80
8241	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,610.22	12,610.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		12,610.22	0.00	
		19.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	12,610.22	
		TOTAL :							12,610.22	12,610.22	
8241	B01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,344.30	4,344.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	4,344.30	
		11.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		4,344.30	0.00	
		TOTAL :							4,344.30	4,344.30	
8241	B01101000	010301010201150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,616.02	1,616.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,616.02	
		29.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,616.02	0.00	
		TOTAL :							1,616.02	1,616.02	
8241	B01101000	010301010201150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,105.00	12,105.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,347.00	0.00	
		40.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,347.00	
		26.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,758.00	
		22.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,758.00	0.00	
		TOTAL :							12,105.00	12,105.00	
8241	B01101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	0.00	23,896.10	23,896.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		17,151.76	0.00	
		35.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		0.00	17,151.76	
		43.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,744.34	0.00	
		47.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,744.34	
		TOTAL :							23,896.10	23,896.10	
8241	C01101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		121.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
		TOTAL :							2,275.84	2,275.84	
8241	C01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		122.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		TOTAL :							1,688.67	1,688.67	
8241	C01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			123.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
			108.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
			TOTAL :					421.03	421.03		
8241	C01101000	010301010201120101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	199.14	199.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			109.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
			124.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
			TOTAL :					199.14	199.14		
8241	C01101000	010301010201120101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	285.85	285.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			125.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
			110.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
			TOTAL :					285.85	285.85		
8241	C01101000	010301010201150101	1111	Dietas				0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			63.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
			57.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
			57.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
			63.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
			TOTAL :					12,380.40	12,380.40		
8241	C01101000	010301010201150101	1345	Gratificación				0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			64.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
			58.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
			58.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
			64.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
			TOTAL :					8,253.60	8,253.60		
8241	C01101000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
			20.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37
			TOTAL :					1,140.37	1,140.37		
8241	C01101000	010301010201250101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	974.89	974.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
			16.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
			TOTAL :					974.89	974.89		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					25.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
					21.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	C02101000	0103010102011210101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					141.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
					156.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
					TOTAL :		2,275.84	2,275.84	
8241	C02101000	0103010102011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					157.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
					142.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
					TOTAL :		1,688.67	1,688.67	
8241	C02101000	0103010102011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					158.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
					143.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
					TOTAL :		421.03	421.03	
8241	C02101000	0103010102011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					159.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
					144.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
					TOTAL :		199.14	199.14	
8241	C02101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					160.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
					145.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
					TOTAL :		285.85	285.85	
8241	C02101000	0103010102011510101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					77.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20	
					71.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
					77.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					71.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,126.80	0.00	
					72.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00	0.00	
					78.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80	0.00	
					72.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00	0.00	
					T O T A L :		8,253.60	8,253.60	
8241	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00	0.00	
					25.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37	0.00	
					T O T A L :		1,140.37	1,140.37	
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00	0.00	
					30.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89	0.00	
					T O T A L :		974.89	974.89	
8241	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84	0.00	
					176.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00	0.00	
					T O T A L :		2,275.84	2,275.84	
8241	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00	0.00	
					192.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67	0.00	
					T O T A L :		1,688.67	1,688.67	
8241	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00	0.00	
					193.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03	0.00	
					T O T A L :		421.03	421.03	
8241	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00	0.00	
					194.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14	0.00	
					T O T A L :		199.14	199.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
					TOTAL :		285.85	285.85	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
					180.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
					91.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20	
					91.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					85.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80	
					86.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
					92.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					86.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
8241	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
					TOTAL :		1,140.37	1,140.37	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
					26.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					TOTAL :		974.89	974.89	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					35.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
8241	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
					TOTAL :		2,275.84	2,275.84	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					226.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
					211.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
8241	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
					TOTAL :		1,688.67	1,688.67	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
					212.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,688.67	1,688.67		
8241	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
		228.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
TOTAL :							421.03	421.03		
8241	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
		214.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
TOTAL :							199.14	199.14		
8241	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
		215.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
TOTAL :							285.85	285.85		
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
		99.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		105.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
		99.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		106.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		100.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
		106.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8241	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
		35.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37
TOTAL :							1,140.37	1,140.37		
8241	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/03/2020	D	3 3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
		TOTAL :					974.89	974.89		
8241	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
		261.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84
		TOTAL :					2,275.84	2,275.84		
8241	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
		247.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
		TOTAL :					1,688.67	1,688.67		
8241	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
		248.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
		TOTAL :					421.03	421.03		
8241	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
		249.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
		TOTAL :					199.14	199.14		
8241	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
		250.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
		TOTAL :					285.85	285.85		
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00
		119.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20
		119.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
		113.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		TOTAL :					12,380.40	12,380.40		
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00
		120.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
		114.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	8,253.60	
8241	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
		40.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
		TOTAL :							1,140.37	1,140.37	
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		45.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		TOTAL :							974.89	974.89	
8241	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		296.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
		TOTAL :							2,275.84	2,275.84	
8241	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		297.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		TOTAL :							1,688.67	1,688.67	
8241	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		283.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
		TOTAL :							421.03	421.03	
8241	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
		284.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		TOTAL :							199.14	199.14	
8241	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
		300.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							285.85	285.85		
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20
		127.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00
		127.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		133.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80
		128.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00
		134.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
		128.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8241	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37
		41.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
TOTAL :							1,140.37	1,140.37		
8241	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		50.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							974.89	974.89		
8241	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
		331.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84
TOTAL :							2,275.84	2,275.84		
8241	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
		332.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
TOTAL :							1,688.67	1,688.67		
8241	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		TOTAL :							421.03	421.03	
8241	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		334.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
		TOTAL :							199.14	199.14	
8241	C07101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
		320.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
		TOTAL :							285.85	285.85	
8241	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20	
		141.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
		147.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		141.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8241	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
		148.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80	
		142.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		148.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
		TOTAL :							8,253.60	8,253.60	
8241	C07101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
		50.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
		TOTAL :							1,140.37	1,140.37	
8241	C08101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		55.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		TOTAL :							974.89	974.89	
8241	C08101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		351.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		366.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
		TOTAL :							2,275.84	2,275.84	
8241	C08101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		352.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		TOTAL :							1,688.67	1,688.67	
8241	C08101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		353.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
		TOTAL :							421.03	421.03	
8241	C08101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		369.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
		TOTAL :							199.14	199.14	
8241	C08101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
		370.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
		TOTAL :							285.85	285.85	
8241	C08101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20	
		155.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
		161.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		155.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8241	C08101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
		162.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80	
		156.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		162.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
		TOTAL :							8,253.60	8,253.60	
8241	C08101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			55.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,140.37		
						TOTAL :			1,140.37	1,140.37		
8241	C09101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89		
			56.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
						TOTAL :			974.89	974.89		
8241	C09101000	010301010201121011		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
			401.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84		
						TOTAL :			2,275.84	2,275.84		
8241	C09101000	010301010201121011		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
			402.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67		
						TOTAL :			1,688.67	1,688.67		
8241	C09101000	010301010201121011		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			403.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03		
			388.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
						TOTAL :			421.03	421.03		
8241	C09101000	010301010201121011		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			404.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14		
			389.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
						TOTAL :			199.14	199.14		
8241	C09101000	010301010201121011		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			405.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85		
						TOTAL :			285.85	285.85		
8241	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,190.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	15/03/2020	E	44	44				
		169.0	31/03/2020	E	45	45		6,190.20	0.00	
		175.0	31/03/2020	E	45	45		0.00	6,190.20	
		TOTAL :						12,380.40	12,380.40	
8241	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		176.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		170.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
		176.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
		TOTAL :						8,253.60	8,253.60	
8241	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
		60.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37
		TOTAL :						1,140.37	1,140.37	
8241	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		65.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
		TOTAL :						974.89	974.89	
8241	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84
		421.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
		TOTAL :						2,275.84	2,275.84	
8241	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
		437.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
		TOTAL :						1,688.67	1,688.67	
8241	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
		423.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
		TOTAL :						421.03	421.03	
8241	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		424.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		439.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
						TOTAL :			199.14	199.14	
8241	C10101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
		425.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
						TOTAL :			285.85	285.85	
8241	C10101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20	
		183.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
		183.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		189.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
						TOTAL :			12,380.40	12,380.40	
8241	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
		190.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80	
		190.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
		184.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
						TOTAL :			8,253.60	8,253.60	
8241	C10101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,140.37	
		61.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
						TOTAL :			1,140.37	1,140.37	
8241	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,949.78	1,949.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,949.78	0.00	
		70.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,949.78	
						TOTAL :			1,949.78	1,949.78	
8241	D00101000	010309020101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,961.98	4,961.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,961.98	
		456.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,961.98	0.00	
						TOTAL :			4,961.98	4,961.98	
8241	D00101000	010309020101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,681.79	3,681.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					457.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,681.79	0.00	
					472.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,681.79	
					TOTAL :		3,681.79	3,681.79	
8241	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	917.97	917.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		917.97	0.00	
					473.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	917.97	
					TOTAL :		917.97	917.97	
8241	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	434.17	434.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					474.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	434.17	
					459.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		434.17	0.00	
					TOTAL :		434.17	434.17	
8241	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	623.22	623.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					475.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	623.22	
					460.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		623.22	0.00	
					TOTAL :		623.22	623.22	
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,992.80	26,992.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					203.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	13,459.80	
					197.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		13,459.80	0.00	
					203.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	13,533.00	
					197.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00	
					TOTAL :		26,992.80	26,992.80	
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	17,995.20	17,995.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	8,973.20	
					198.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		8,973.20	0.00	
					198.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		9,022.00	0.00	
					204.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	9,022.00	
					TOTAL :		17,995.20	17,995.20	
8241	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,559.01	3,559.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,559.01	
					66.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		3,559.01	0.00	
					TOTAL :		3,559.01	3,559.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
					71.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,239.38	3,239.38	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					506.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,239.38	
					491.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,239.38	0.00	
					TOTAL :		3,239.38	3,239.38	
8241	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,403.62	2,403.62	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,403.62	0.00	
					507.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,403.62	
					TOTAL :		2,403.62	2,403.62	
8241	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	599.29	599.29	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					493.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		599.29	0.00	
					508.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	599.29	
					TOTAL :		599.29	599.29	
8241	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	283.45	283.45	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		283.45	0.00	
					509.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	283.45	
					TOTAL :		283.45	283.45	
8241	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	406.87	406.87	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					510.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	406.87	
					495.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		406.87	0.00	
					TOTAL :		406.87	406.87	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,622.00	17,622.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	8,811.00	
					211.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		8,811.00	0.00	
					211.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,811.00	0.00	
					217.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	8,811.00	
					TOTAL :		17,622.00	17,622.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	11,748.00	11,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,874.00
		212.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,874.00	0.00
		218.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,874.00
		212.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,874.00	0.00
		T O T A L :						11,748.00	11,748.00	
8241	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,547.54	3,547.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		3,547.54	0.00
		75.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,547.54
		T O T A L :						3,547.54	3,547.54	
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		0.00	2,600.00
		1.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		2,600.00	0.00
		T O T A L :						2,600.00	2,600.00	
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		80.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
		T O T A L :						974.89	974.89	
8241	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,230.12	3,230.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,230.12
		526.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,230.12	0.00
		T O T A L :						3,230.12	3,230.12	
8241	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,396.75	2,396.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,396.75
		527.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,396.75	0.00
		T O T A L :						2,396.75	2,396.75	
8241	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	597.57	597.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		543.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	597.57
		528.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		597.57	0.00
		T O T A L :						597.57	597.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	282.64	282.64	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	282.64	
							282.64	0.00	
					TOTAL :		282.64	282.64	
8241	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	405.70	405.70	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	405.70	
							405.70	0.00	
					TOTAL :		405.70	405.70	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	19,138.14	19,138.14	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	9,532.47	
							9,532.47	0.00	
							9,605.67	0.00	
							0.00	9,605.67	
					TOTAL :		19,138.14	19,138.14	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	10,147.86	10,147.86	0.00
							DEBE	HABER	
							5,049.53	0.00	
							0.00	5,049.53	
							0.00	5,098.33	
							5,098.33	0.00	
					TOTAL :		10,147.86	10,147.86	
8241	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,896.62	1,896.62	0.00
							DEBE	HABER	
							1,896.62	0.00	
							0.00	1,896.62	
					TOTAL :		1,896.62	1,896.62	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
							DEBE	HABER	
							974.89	0.00	
							0.00	974.89	
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,410.01	3,410.01	0.00
							DEBE	HABER	
							3,410.01	0.00	
							0.00	3,410.01	
					TOTAL :		3,410.01	3,410.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,410.01	3,410.01		
8241	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,530.23	2,530.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,530.23
		562.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,530.23	0.00
TOTAL :							2,530.23	2,530.23		
8241	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	630.85	630.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		630.85	0.00
		578.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	630.85
TOTAL :							630.85	630.85		
8241	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	298.38	298.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		579.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	298.38
		564.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		298.38	0.00
TOTAL :							298.38	298.38		
8241	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	428.30	428.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	428.30
		565.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		428.30	0.00
TOTAL :							428.30	428.30		
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,550.20	18,550.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		9,730.80	0.00
		245.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	9,730.80
		239.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,819.40	0.00
		245.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	8,819.40
TOTAL :							18,550.20	18,550.20		
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	12,366.80	12,366.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,487.20	0.00
		246.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,487.20
		240.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,879.60	0.00
		246.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,879.60
TOTAL :							12,366.80	12,366.80		
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,698.74	1,698.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,698.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	31/03/2020	D	8 8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	1,698.74		
TOTAL :								1,698.74	1,698.74	
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		90.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :								974.89	974.89	
8241	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,680.95	2,680.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		611.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,680.95
		596.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,680.95	0.00
TOTAL :								2,680.95	2,680.95	
8241	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,989.27	1,989.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		597.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,989.27	0.00
		612.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,989.27
TOTAL :								1,989.27	1,989.27	
8241	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.98	495.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		495.98	0.00
		613.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	495.98
TOTAL :								495.98	495.98	
8241	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	234.58	234.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	234.58
		599.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		234.58	0.00
TOTAL :								234.58	234.58	
8241	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	336.73	336.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	336.73
		600.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		336.73	0.00
TOTAL :								336.73	336.73	
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	14,584.20	14,584.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIE		0.00	7,237.20
		253.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIE		7,237.20	0.00
		253.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,347.00	0.00
		259.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	7,347.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,584.20	14,584.20		
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	9,722.80	9,722.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,824.80
		254.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,824.80	0.00
		260.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,898.00
		254.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,898.00	0.00
TOTAL :							9,722.80	9,722.80		
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,973.48	1,973.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,973.48	0.00
		90.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,973.48
TOTAL :							1,973.48	1,973.48		
8241	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		95.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							974.89	974.89		
8241	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		646.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43
		631.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00
TOTAL :							1,970.43	1,970.43		
8241	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		632.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
		647.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06
TOTAL :							1,462.06	1,462.06		
8241	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		648.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53
		633.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	364.53		
8241	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
		649.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							172.41	172.41		
8241	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		635.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00
		650.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49
TOTAL :							247.49	247.49		
8241	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,341.20
		267.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,341.20	0.00
		273.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80
		267.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00
TOTAL :							10,719.00	10,719.00		
8241	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,560.80	0.00
		274.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,560.80
		274.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20
		268.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00
TOTAL :							7,146.00	7,146.00		
8241	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,029.34	3,029.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,029.34
		91.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		3,029.34	0.00
TOTAL :							3,029.34	3,029.34		
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,623.34	14,623.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	14,623.34
		96.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		14,623.34	0.00
TOTAL :							14,623.34	14,623.34		
8241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65,015.86	65,015.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		38,204.81	0.00
		54.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		0.00	26,811.05
		29.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		0.00	38,204.81
		50.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		26,811.05	0.00
TOTAL :							65,015.86	65,015.86		
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,801.20	11,801.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		10,354.46	0.00	
			12.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	10,354.46	
			5.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,446.74	
			1.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,446.74	0.00	
			TOTAL :							11,801.20	11,801.20	
8241	F00124000	020201010503120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,579.88	19,579.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			681.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	19,579.88	
			666.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		19,579.88	0.00	
			TOTAL :							19,579.88	19,579.88	
8241	F00124000	020201010503120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,528.27	14,528.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			667.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		14,528.27	0.00	
			682.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	14,528.27	
			TOTAL :							14,528.27	14,528.27	
8241	F00124000	020201010503120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,622.28	3,622.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			683.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,622.28	
			668.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,622.28	0.00	
			TOTAL :							3,622.28	3,622.28	
8241	F00124000	020201010503120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,713.24	1,713.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			669.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,713.24	0.00	
			684.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,713.24	
			TOTAL :							1,713.24	1,713.24	
8241	F00124000	020201010503120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,459.23	2,459.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			670.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,459.23	0.00	
			685.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,459.23	
			TOTAL :							2,459.23	2,459.23	
8241	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	106,513.20	106,513.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		53,073.60	0.00	
			287.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	53,073.60	
			287.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	53,439.60	
			281.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		53,439.60	0.00	
			TOTAL :							106,513.20	106,513.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	71,008.80	71,008.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	35,382.40	0.00	
		288.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	35,382.40	
		288.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	35,626.40	
		282.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	35,626.40	0.00	
		T O T A L :						71,008.80	71,008.80	
8241	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,739.08	17,739.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	17,739.08	
		96.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	17,739.08	0.00	
		T O T A L :						17,739.08	17,739.08	
8241	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,230.00	
		15.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,230.00	0.00	
		T O T A L :						1,230.00	1,230.00	
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,623.34	14,623.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	14,623.34	
		101.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	14,623.34	0.00	
		T O T A L :						14,623.34	14,623.34	
8241	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,413.24	37,413.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	37,413.24	0.00	
		716.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	37,413.24	
		T O T A L :						37,413.24	37,413.24	
8241	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,760.62	27,760.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		717.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	27,760.62	
		702.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	27,760.62	0.00	
		T O T A L :						27,760.62	27,760.62	
8241	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,921.45	6,921.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		703.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	6,921.45	0.00	
		718.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	6,921.45	
		T O T A L :						6,921.45	6,921.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,273.66	3,273.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		719.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,273.66
		704.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,273.66	0.00
		TOTAL :							3,273.66	3,273.66
8241	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,699.10	4,699.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		705.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,699.10	0.00
		720.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,699.10
		TOTAL :							4,699.10	4,699.10
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	203,525.40	203,525.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	101,012.40
		295.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		101,012.40	0.00
		301.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	102,513.00
		295.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		102,513.00	0.00
		TOTAL :							203,525.40	203,525.40
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	135,683.60	135,683.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		67,341.60	0.00
		302.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	67,341.60
		296.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		68,342.00	0.00
		302.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	68,342.00
		TOTAL :							135,683.60	135,683.60
8241	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,580.01	18,580.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		18,580.01	0.00
		105.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	18,580.01
		TOTAL :							18,580.01	18,580.01
8241	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,744.00	48,744.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		48,744.00	0.00
		11.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	48,744.00
		TOTAL :							48,744.00	48,744.00
8241	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,413.43	17,413.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	17,413.43
		106.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		17,413.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	177,184.20	177,184.20	0.00	
TOTAL :								17,413.43	17,413.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	87,289.80
		309.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		87,289.80	0.00
		315.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	89,894.40
		309.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		89,894.40	0.00
TOTAL :								177,184.20	177,184.20	
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	118,115.80	118,115.80	0.00	
TOTAL :								118,115.80	118,115.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	58,186.20
		310.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		58,186.20	0.00
		316.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	59,929.60
		310.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		59,929.60	0.00
TOTAL :								118,115.80	118,115.80	
8241	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,571.04	32,571.04	0.00	
TOTAL :								32,571.04	32,571.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		736.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		32,571.04	0.00
		751.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	32,571.04
TOTAL :								32,571.04	32,571.04	
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,167.71	24,167.71	0.00	
TOTAL :								24,167.71	24,167.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	24,167.71
		737.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		24,167.71	0.00
TOTAL :								24,167.71	24,167.71	
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,025.64	6,025.64	0.00	
TOTAL :								6,025.64	6,025.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		753.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	6,025.64
		738.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		6,025.64	0.00
TOTAL :								6,025.64	6,025.64	
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,849.97	2,849.97	0.00	
TOTAL :								2,849.97	2,849.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,849.97
		739.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,849.97	0.00
TOTAL :								2,849.97	2,849.97	
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,090.92	4,090.92	0.00	
TOTAL :								4,090.92	4,090.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,090.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		740.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,090.92	0.00	
						TOTAL:			4,090.92	4,090.92	
8241	H00126000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,206.95	23,206.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	23,206.95	
		111.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		23,206.95	0.00	
						TOTAL:			23,206.95	23,206.95	
8241	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,923.71	8,923.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	8,923.71	
		106.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		8,923.71	0.00	
						TOTAL:			8,923.71	8,923.71	
8241	H00126000	020101010102150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	58,724.03	58,724.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		30,740.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		0.00	30,740.00	
		68.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO ROTULACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		17,284.00	0.00	
		72.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO ROTULACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,284.00	
		60.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA 205 55 16		0.00	10,700.03	
		56.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA 205 55 16		10,700.03	0.00	
						TOTAL:			58,724.03	58,724.03	
8241	I00139000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		116.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
						TOTAL:			974.89	974.89	
8241	I00139000	020202010102120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43	
		771.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00	
						TOTAL:			1,970.43	1,970.43	
8241	I00139000	020202010102120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06	
		772.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	
						TOTAL:			1,462.06	1,462.06	
8241	I00139000	020202010102120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		788.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53	
		773.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00	
		TOTAL :							364.53	364.53	
8241	100139000	020202010102120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00	
		789.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41	
		TOTAL :							172.41	172.41	
8241	100139000	020202010102120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		775.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
		790.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49	
		TOTAL :							247.49	247.49	
8241	100139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,341.20	
		323.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,341.20	0.00	
		329.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		323.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		TOTAL :							10,719.00	10,719.00	
8241	100139000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,560.80	
		324.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,560.80	0.00	
		324.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		330.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
		TOTAL :							7,146.00	7,146.00	
8241	100139000	020202010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,310.31	2,310.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,310.31	
		111.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,310.31	0.00	
		TOTAL :							2,310.31	2,310.31	
8241	100152000	020608050101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		125.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		TOTAL :							974.89	974.89	
8241	100152000	020608050101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,325.69	2,325.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			821.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,325.69
			806.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,325.69	0.00
			TOTAL:						2,325.69	2,325.69
8241	100152000	020608050101120101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,725.66	1,725.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			807.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,725.66	0.00
			822.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,725.66
			TOTAL:						1,725.66	1,725.66
8241	100152000	020608050101120101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	430.25	430.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			808.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	430.25	0.00
			823.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	430.25
			TOTAL:						430.25	430.25
8241	100152000	020608050101120101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	203.50	203.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			809.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	203.50	0.00
			824.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	203.50
			TOTAL:						203.50	203.50
8241	100152000	020608050101120101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	292.11	292.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			810.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	292.11	0.00
			825.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	292.11
			TOTAL:						292.11	292.11
8241	100152000	020608050101150101	1131	Sueldo base		0.00	12,651.60	12,651.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			337.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,289.20	0.00
			343.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	6,289.20
			343.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,362.40
			337.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,362.40	0.00
			TOTAL:						12,651.60	12,651.60
8241	100152000	020608050101150101	1345	Gratificación		0.00	8,434.40	8,434.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			344.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,192.80
			338.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,192.80	0.00
			338.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,241.60	0.00
			344.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,241.60
			TOTAL:						8,434.40	8,434.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,810.89	1,810.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,810.89	0.00	
					120.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,810.89	
					TOTAL :		1,810.89	1,810.89	
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					130.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,890.58	1,890.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					856.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,890.58	
					841.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,890.58	0.00	
					TOTAL :		1,890.58	1,890.58	
8241	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,402.81	1,402.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					857.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,402.81	
					842.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,402.81	0.00	
					TOTAL :		1,402.81	1,402.81	
8241	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.76	349.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					843.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		349.76	0.00	
					858.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	349.76	
					TOTAL :		349.76	349.76	
8241	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.43	165.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					859.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	165.43	
					844.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		165.43	0.00	
					TOTAL :		165.43	165.43	
8241	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.46	237.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					860.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	237.46	
					845.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		237.46	0.00	
					TOTAL :		237.46	237.46	
8241	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,284.60	10,284.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		10,284.60	10,284.60	
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,856.40	6,856.40	0.00
					TOTAL :		6,856.40	6,856.40	
8241	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,085.64	2,085.64	0.00
					TOTAL :		2,085.64	2,085.64	
8241	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,124.35	1,124.35	0.00
					TOTAL :		1,124.35	1,124.35	
8241	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	834.27	834.27	0.00
					TOTAL :		834.27	834.27	
8241	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	208.01	208.01	0.00
					TOTAL :		208.01	208.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	98.38	98.38	0.00
					TOTAL :		98.38	98.38	
							98.38	98.38	
							0.00	98.38	
							98.38	0.00	
							0.00	98.38	
							98.38	0.00	
8241	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.22	141.22	0.00
					TOTAL :		141.22	141.22	
							141.22	141.22	
							0.00	141.22	
							141.22	0.00	
							0.00	141.22	
							141.22	0.00	
8241	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
							6,116.40	6,116.40	
							0.00	3,058.20	
							3,058.20	0.00	
							0.00	3,058.20	
							3,058.20	0.00	
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
					TOTAL :		4,077.60	4,077.60	
							4,077.60	4,077.60	
							0.00	2,038.80	
							2,038.80	0.00	
							2,038.80	0.00	
							0.00	2,038.80	
8241	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	986.74	986.74	0.00
					TOTAL :		986.74	986.74	
							986.74	986.74	
							986.74	0.00	
							0.00	986.74	
							986.74	0.00	
							0.00	986.74	
8241	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					TOTAL :		974.89	974.89	
							974.89	974.89	
							0.00	974.89	
							974.89	0.00	
							0.00	974.89	
							974.89	0.00	
8241	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,180.05	1,180.05	0.00
					TOTAL :		1,180.05	1,180.05	
							1,180.05	1,180.05	
							0.00	1,180.05	
							1,180.05	0.00	
							0.00	1,180.05	
							1,180.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,180.05	1,180.05		
8241	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	875.60	875.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		927.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	875.60
		912.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		875.60	0.00
TOTAL :							875.60	875.60		
8241	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	218.31	218.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		913.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		218.31	0.00
		928.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	218.31
TOTAL :							218.31	218.31		
8241	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	103.25	103.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		929.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	103.25
		914.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		103.25	0.00
TOTAL :							103.25	103.25		
8241	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	148.21	148.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	148.21
		915.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		148.21	0.00
TOTAL :							148.21	148.21		
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,419.40	6,419.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,191.40
		379.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,191.40	0.00
		379.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,228.00	0.00
		385.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,228.00
TOTAL :							6,419.40	6,419.40		
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,279.60	4,279.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,127.60	0.00
		386.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,127.60
		386.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	2,152.00
		380.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		2,152.00	0.00
TOTAL :							4,279.60	4,279.60		
8241	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.05	3,323.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	3,323.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	31/03/2020	D	8 8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		3,323.05	0.00
		TOTAL :						3,323.05	3,323.05
8241	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,086.88	24,086.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,389.71
		1.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	19,389.71	0.00
		5.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,697.17
		1.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,697.17	0.00
		TOTAL :						24,086.88	24,086.88
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00
		145.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	974.89
		TOTAL :						974.89	974.89
8241	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,679.60	14,679.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		947.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,679.60	0.00
		962.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	14,679.60
		TOTAL :						14,679.60	14,679.60
8241	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,660.01	3,660.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		948.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,660.01	0.00
		963.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,660.01
		TOTAL :						3,660.01	3,660.01
8241	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,731.08	1,731.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		964.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,731.08
		949.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,731.08	0.00
		TOTAL :						1,731.08	1,731.08
8241	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,484.85	2,484.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		965.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,484.85
		950.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,484.85	0.00
		TOTAL :						2,484.85	2,484.85
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	107,622.60	107,622.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		399.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	54,230.40
		393.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	54,230.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	31/03/2020	E	45	45				
		399.0	31/03/2020	E	45	45				
				TOTAL:			53,392.20	0.00		
							0.00	53,392.20		
							107,622.60	107,622.60		
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	71,748.40	71,748.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	36,153.60
		394.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		36,153.60	0.00
		400.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	35,594.80
		394.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		35,594.80	0.00
				TOTAL:			71,748.40	71,748.40		
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,783.82	19,783.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		946.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		19,783.82	0.00
		961.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	19,783.82
				TOTAL:			19,783.82	19,783.82		
8241	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	583.00	583.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	583.00
		8.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		583.00	0.00
				TOTAL:			583.00	583.00		
8241	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,335.52	14,335.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	14,335.52
		136.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		14,335.52	0.00
				TOTAL:			14,335.52	14,335.52		
8241	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,495.16	4,495.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020		4,495.16	0.00
		5.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020		0.00	4,495.16
				TOTAL:			4,495.16	4,495.16		
8241	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,825.00	14,828.00	-3.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,710.00	0.00
		26.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,710.00
		22.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		13,115.00	0.00
		26.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	13,118.00
				TOTAL:			14,825.00	14,828.00		
8241	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 11/03/2020 E 10 10 CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,580.00	0.00	
					19.0 11/03/2020 E 10 10 CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,580.00	
					29.0 11/03/2020 E 14 14 CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,055.00	0.00	
					33.0 11/03/2020 E 14 14 CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,055.00	
					TOTAL :		3,635.00	3,635.00	
8241	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,457.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	2,665.00	
					1,454.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020		2,665.00	0.00	
					TOTAL :		2,665.00	2,665.00	
8241	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	210,047.00	210,047.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2020 D 6 6 CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2019 TESORI		204,604.00	0.00	
					5.0 31/03/2020 D 6 6 CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2019 TESORI		0.00	204,604.00	
					11.0 31/03/2020 D 6 6 CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE INTERESES FEFOM 2019 TESORER		0.00	5,443.00	
					7.0 31/03/2020 D 6 6 CREACION DE PASIVO REINTEGRO DE INTERESES FEFOM 2019 TESORER		5,443.00	0.00	
					TOTAL :		210,047.00	210,047.00	
8241	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,503.85	6,503.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 11/03/2020 E 10 10 CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,503.85	0.00	
					33.0 11/03/2020 E 10 10 CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,503.85	
					TOTAL :		6,503.85	6,503.85	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	14,524.80	14,524.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					407.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		7,262.40	0.00	
					413.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	7,262.40	
					407.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,262.40	0.00	
					413.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	7,262.40	
					TOTAL :		14,524.80	14,524.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	9,683.20	9,683.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,841.60	0.00	
					414.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,841.60	
					408.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,841.60	0.00	
					414.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,841.60	
					TOTAL :		9,683.20	9,683.20	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,670.03	2,670.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		981.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,670.03	0.00	
		996.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,670.03	
						TOTAL :			2,670.03	2,670.03	
8241	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,981.17	1,981.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		997.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,981.17	
		982.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,981.17	0.00	
						TOTAL :			1,981.17	1,981.17	
8241	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.96	493.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		998.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	493.96	
		983.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		493.96	0.00	
						TOTAL :			493.96	493.96	
8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	233.63	233.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		984.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		233.63	0.00	
		999.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	233.63	
						TOTAL :			233.63	233.63	
8241	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	335.36	335.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,000.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	335.36	
		985.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		335.36	0.00	
						TOTAL :			335.36	335.36	
8241	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,971.61	2,971.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,971.61	0.00	
		145.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,971.61	
						TOTAL :			2,971.61	2,971.61	
8241	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		150.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
						TOTAL :			974.89	974.89	
8241	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	19,981.80	19,981.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		9,936.00	0.00	
		427.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	9,936.00	
		427.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	10,045.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		421.0	31/03/2020	E	45	45		10,045.80	0.00	
		TOTAL :						19,981.80	19,981.80	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	13,321.20	13,321.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,624.00
		422.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,624.00	0.00
		428.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,697.20
		422.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,697.20	0.00
		TOTAL :						13,321.20	13,321.20	
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,673.17	3,673.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,031.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,673.17
		1,016.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,673.17	0.00
		TOTAL :						3,673.17	3,673.17	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,725.49	2,725.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,017.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,725.49	0.00
		1,032.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,725.49
		TOTAL :						2,725.49	2,725.49	
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	679.54	679.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,018.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		679.54	0.00
		1,033.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	679.54
		TOTAL :						679.54	679.54	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	321.40	321.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,019.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		321.40	0.00
		1,034.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	321.40
		TOTAL :						321.40	321.40	
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	461.35	461.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,020.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		461.35	0.00
		1,035.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	461.35
		TOTAL :						461.35	461.35	
8241	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,829.20	2,829.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,829.20
		146.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,829.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,829.20	2,829.20		
8241	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		155.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
TOTAL :							974.89	974.89		
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,341.20
		435.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,341.20	0.00
		435.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00
		441.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80
TOTAL :							10,719.00	10,719.00		
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,560.80
		436.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,560.80	0.00
		436.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00
		442.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20
TOTAL :							7,146.00	7,146.00		
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,051.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00
		1,066.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43
TOTAL :							1,970.43	1,970.43		
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,052.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
		1,067.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06
TOTAL :							1,462.06	1,462.06		
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,068.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53
		1,053.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	364.53		
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,054.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,069.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41	
						TOTAL:			172.41	172.41	
8241	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,055.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
		1,070.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49	
						TOTAL:			247.49	247.49	
8241	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,810.89	1,810.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,810.89	
		151.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,810.89	0.00	
						TOTAL:			1,810.89	1,810.89	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		160.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
						TOTAL:			974.89	974.89	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,367.00	17,367.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		8,665.20	0.00	
		455.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	8,665.20	
		455.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	8,701.80	
		449.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,701.80	0.00	
						TOTAL:			17,367.00	17,367.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,776.80	
		450.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,776.80	0.00	
		450.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,801.20	0.00	
		456.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,801.20	
						TOTAL:			11,578.00	11,578.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,192.50	3,192.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,101.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,192.50	
		1,086.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,192.50	0.00	
						TOTAL:			3,192.50	3,192.50	
8241	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,368.84	2,368.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,087.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,368.84	0.00	
		1,102.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,368.84	
		TOTAL :							2,368.84	2,368.84	
8241	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	590.61	590.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,088.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		590.61	0.00	
		1,103.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	590.61	
		TOTAL :							590.61	590.61	
8241	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	279.34	279.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,104.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	279.34	
		1,089.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		279.34	0.00	
		TOTAL :							279.34	279.34	
8241	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.98	400.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		400.98	0.00	
		1,105.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	400.98	
		TOTAL :							400.98	400.98	
8241	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,197.80	2,197.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,197.80	
		156.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,197.80	0.00	
		TOTAL :							2,197.80	2,197.80	
8241	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		165.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
		TOTAL :							974.89	974.89	
8241	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	12,472.20	12,472.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,217.80	0.00	
		469.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,217.80	
		463.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,254.40	0.00	
		469.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,254.40	
		TOTAL :							12,472.20	12,472.20	
8241	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	8,314.80	8,314.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,145.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,145.20	0.00	
		470.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,169.60	
		464.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,169.60	0.00	
		TOTAL :							8,314.80	8,314.80	
8241	O00141000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,292.71	2,292.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,121.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,292.71	0.00	
		1,136.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,292.71	
		TOTAL :							2,292.71	2,292.71	
8241	O00141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,701.19	1,701.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,137.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,701.19	
		1,122.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,701.19	0.00	
		TOTAL :							1,701.19	1,701.19	
8241	O00141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	424.15	424.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,123.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		424.15	0.00	
		1,138.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	424.15	
		TOTAL :							424.15	424.15	
8241	O00141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	200.61	200.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,124.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		200.61	0.00	
		1,139.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	200.61	
		TOTAL :							200.61	200.61	
8241	O00141000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	287.96	287.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,125.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		287.96	0.00	
		1,140.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	287.96	
		TOTAL :							287.96	287.96	
8241	O00141000	020501010106150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	986.74	986.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	986.74	
		161.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		986.74	0.00	
		TOTAL :							986.74	986.74	
8241	O00142000	020401010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	974.89	974.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		170.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							974.89	974.89		
8241	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,006.20
		477.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,006.20	0.00
		483.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,042.80
		477.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,042.80	0.00
TOTAL :							8,049.00	8,049.00		
8241	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,366.00	5,366.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		2,670.80	0.00
		484.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	2,670.80
		478.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		2,695.20	0.00
		484.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	2,695.20
TOTAL :							5,366.00	5,366.00		
8241	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,479.61	1,479.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,171.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,479.61
		1,156.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,479.61	0.00
TOTAL :							1,479.61	1,479.61		
8241	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,097.87	1,097.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,172.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,097.87
		1,157.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,097.87	0.00
TOTAL :							1,097.87	1,097.87		
8241	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	273.73	273.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,173.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	273.73
		1,158.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		273.73	0.00
TOTAL :							273.73	273.73		
8241	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	129.47	129.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,174.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	129.47
		1,159.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		129.47	0.00
TOTAL :							129.47	129.47		
8241	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	185.84	185.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,160.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		185.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,175.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	185.84	
TOTAL :									185.84	185.84	
8241	Q00142000	020401010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,810.89	1,810.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,810.89	
		166.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,810.89	0.00	
TOTAL :									1,810.89	1,810.89	
8241	Q00142000	020401010101150102	3992				Gastos de servicios menores	0.00	19,586.60	19,586.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEP		19,586.60	0.00	
		48.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEP		0.00	19,586.60	
TOTAL :									19,586.60	19,586.60	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,986.71	6,986.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	6,986.71	
		171.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		6,986.71	0.00	
TOTAL :									6,986.71	6,986.71	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,973.80	
		491.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,973.80	0.00	
		491.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,822.20	0.00	
		497.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,822.20	
TOTAL :									8,796.00	8,796.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	5,861.27	5,861.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,649.20	
		492.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,649.20	0.00	
		492.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,212.07	0.00	
		498.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,212.07	
TOTAL :									5,861.27	5,861.27	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,572.43	11,572.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,206.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,616.93	
		1,401.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		9,955.50	0.00	
		1,416.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	9,955.50	
		1,191.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,616.93	0.00	
TOTAL :									11,572.43	11,572.43	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,586.74	8,586.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,402.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	7,386.98	0.00		
		1,207.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,199.76		
		1,192.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,199.76	0.00		
		1,417.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	0.00	7,386.98		
TOTAL :								8,586.74	8,586.74		
8241	Q00104000	010701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,140.90	2,140.90	0.00	
		1,193.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	299.13	0.00		
		1,208.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	299.13		
		1,403.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	1,841.77	0.00		
		1,418.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	0.00	1,841.77		
TOTAL :								2,140.90	2,140.90		
8241	Q00104000	010701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,012.59	1,012.59	0.00	
		1,419.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	0.00	871.11		
		1,194.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	141.48	0.00		
		1,209.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	141.48		
		1,404.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	871.11	0.00		
TOTAL :								1,012.59	1,012.59		
8241	Q00104000	010701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,453.50	1,453.50	0.00	
		1,420.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	0.00	1,250.41		
		1,405.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	1,250.41	0.00		
		1,210.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	203.09		
		1,195.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	203.09	0.00		
TOTAL :								1,453.50	1,453.50		
8241	Q00104000	010701010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.74	3,660.74	0.00	
		171.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,660.74	0.00		
		175.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	0.00	3,660.74		
TOTAL :								3,660.74	3,660.74		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	54,157.20	54,157.20	0.00	
		15.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	32,385.00	0.00		
		21.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	0.00	32,385.00		
		21.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL `	0.00	21,772.20		
		15.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL `	21,772.20	0.00		
TOTAL :								54,157.20	54,157.20		
8241	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	36,111.54	36,111.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 15/03/2020 E 61 61 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	21,594.00	
					16.0 15/03/2020 E 61 61 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		21,594.00	0.00	
					22.0 31/03/2020 E 62 62 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	14,517.54	
					16.0 31/03/2020 E 62 62 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		14,517.54	0.00	
					TOTAL :		36,111.54	36,111.54	
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,624.00	
					22.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,624.00	0.00	
					TOTAL :		1,624.00	1,624.00	
8241	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89	
					181.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					TOTAL :		974.89	974.89	
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					525.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,341.20	
					519.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,341.20	0.00	
					519.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
					525.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
					TOTAL :		10,719.00	10,719.00	
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					520.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00	
					526.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80	
					526.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
					520.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
					TOTAL :		7,146.00	7,146.00	
8241	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,276.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43	
					1,261.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00	
					TOTAL :		1,970.43	1,970.43	
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,277.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06	
					1,262.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,462.06	1,462.06		
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,278.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53
		1,263.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	364.53		
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,264.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
		1,279.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41
TOTAL :							172.41	172.41		
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,280.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49
		1,265.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00
TOTAL :							247.49	247.49		
8241	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,047.04	2,047.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,047.04
		181.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,047.04	0.00
TOTAL :							2,047.04	2,047.04		
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.89	974.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	974.89
		186.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
TOTAL :							974.89	974.89		
8241	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	41,008.80	41,008.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		18,826.20	0.00
		539.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	18,826.20
		539.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	22,182.60
		533.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		22,182.60	0.00
TOTAL :							41,008.80	41,008.80		
8241	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	0.00	27,339.20	27,339.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		12,550.80	0.00
		540.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	12,550.80
		540.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	14,788.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		534.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		14,788.40	0.00	
TOTAL :									27,339.20	27,339.20	
8241	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,538.48	7,538.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,296.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		7,538.48	0.00	
		1,311.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	7,538.48	
TOTAL :									7,538.48	7,538.48	
8241	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,593.55	5,593.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,312.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	5,593.55	
		1,297.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		5,593.55	0.00	
TOTAL :									5,593.55	5,593.55	
8241	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,394.62	1,394.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,298.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,394.62	0.00	
		1,313.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,394.62	
TOTAL :									1,394.62	1,394.62	
8241	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	659.62	659.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,314.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	659.62	
		1,299.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		659.62	0.00	
TOTAL :									659.62	659.62	
8241	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.83	946.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,315.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	946.83	
		1,300.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		946.83	0.00	
TOTAL :									946.83	946.83	
8241	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,971.61	2,971.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	2,971.61	
		186.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,971.61	0.00	
TOTAL :									2,971.61	2,971.61	
8241	S00101000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,075.67	1,075.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,075.67	0.00	
		195.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,075.67	
TOTAL :									1,075.67	1,075.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	21,588.60	21,588.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		547.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		10,739.40	0.00
		553.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	10,739.40
		547.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		10,849.20	0.00
		553.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	10,849.20
		T O T A L :						21,588.60	21,588.60	
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	14,392.40	14,392.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		548.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		7,159.60	0.00
		554.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	7,159.60
		548.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		7,232.80	0.00
		554.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	7,232.80
		T O T A L :						14,392.40	14,392.40	
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,968.54	3,968.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,331.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		3,968.54	0.00
		1,346.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	3,968.54
		T O T A L :						3,968.54	3,968.54	
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,944.66	2,944.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,347.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	2,944.66
		1,332.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		2,944.66	0.00
		T O T A L :						2,944.66	2,944.66	
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	734.18	734.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,333.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		734.18	0.00
		1,348.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	734.18
		T O T A L :						734.18	734.18	
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	347.25	347.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,334.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		347.25	0.00
		1,349.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	347.25
		T O T A L :						347.25	347.25	
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	498.45	498.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,350.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	498.45
		1,335.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		498.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,973.48	1,973.48	0.00	
TOTAL :								498.45	498.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	1,973.48
		191.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,973.48	0.00
TOTAL :								1,973.48	1,973.48	
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	85,279.20	85,279.20	0.00	
TOTAL :								85,279.20	85,279.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,905.80	0.00
		511.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,905.80
		511.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,905.80
		505.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,905.80	0.00
		7.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	38,198.40
		1.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		38,198.40	0.00
		7.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL `		0.00	35,269.20
		1.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL `		35,269.20	0.00
TOTAL :								85,279.20	85,279.20	
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	56,855.79	56,855.79	0.00	
TOTAL :								56,855.79	56,855.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		512.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,937.20
		506.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,937.20	0.00
		506.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,937.20	0.00
		512.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,937.20
		8.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	25,468.59
		2.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		25,468.59	0.00
		8.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL `		0.00	23,512.80
		2.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL `		23,512.80	0.00
TOTAL :								56,855.79	56,855.79	
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,676.53	15,676.53	0.00	
TOTAL :								15,676.53	15,676.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,241.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,171.28
		1,366.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		13,505.25	0.00
		1,381.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	13,505.25
		1,226.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,171.28	0.00
TOTAL :								15,676.53	15,676.53	
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,631.98	11,631.98	0.00	
TOTAL :								11,631.98	11,631.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,367.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		10,020.89	0.00
		1,382.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	10,020.89
		1,242.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,611.09
		1,227.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,611.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,631.98	11,631.98		
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,900.16	2,900.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,243.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	401.69
		1,368.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		2,498.47	0.00
		1,383.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	2,498.47
		1,228.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		401.69	0.00
TOTAL :							2,900.16	2,900.16		
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,371.70	1,371.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,369.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		1,181.71	0.00
		1,244.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	189.99
		1,229.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		189.99	0.00
		1,384.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	1,181.71
TOTAL :							1,371.70	1,371.70		
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,968.97	1,968.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,230.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		272.71	0.00
		1,385.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		0.00	1,696.26
		1,370.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE		1,696.26	0.00
		1,245.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	272.71
TOTAL :							1,968.97	1,968.97		
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,849.34	5,849.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	5,849.34
		176.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		5,849.34	0.00
TOTAL :							5,849.34	5,849.34		
8241	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,586.79	6,586.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		6,586.79	0.00
		180.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		0.00	6,586.79
TOTAL :							6,586.79	6,586.79		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	565,145.63	565,145.63	0.00	
8242	A00101000	010301010201110101	4391		<i>Subsidios u Otras Ayudas</i> Subsidios por carga fiscal	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		2,803.00	0.00
		111.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	2,803.00
TOTAL :							2,803.00	2,803.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	562,342.63	562,342.63	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	225,013.97	225,013.97
							225,013.97	0.00	0.00
							0.00	337,328.66	337,328.66
							337,328.66	0.00	0.00
					TOTAL:		562,342.63	562,342.63	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	2,265,900.26	2,265,900.26	0.00
8244	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,265,900.26	2,265,900.26	0.00
							DEBE	HABER	
							31,243.92	0.00	0.00
							0.00	31,243.92	31,243.92
							255,314.19	0.00	0.00
							0.00	255,314.19	255,314.19
							20,690.04	0.00	0.00
							0.00	20,690.04	20,690.04
							247,312.57	0.00	0.00
							0.00	247,312.57	247,312.57
							3,298.28	0.00	0.00
							0.00	3,298.28	3,298.28
							90,217.84	0.00	0.00
							0.00	90,217.84	90,217.84
							127,553.85	0.00	0.00
							0.00	127,553.85	127,553.85
							332,120.73	0.00	0.00
							0.00	332,120.73	332,120.73
							142,131.22	0.00	0.00
							0.00	142,131.22	142,131.22
							209,308.93	0.00	0.00
							0.00	209,308.93	209,308.93
							53,760.10	0.00	0.00
							0.00	53,760.10	53,760.10
							462,030.94	0.00	0.00
							0.00	462,030.94	462,030.94
							290,917.65	0.00	0.00
							0.00	290,917.65	290,917.65
					TOTAL:		2,265,900.26	2,265,900.26	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	775.58	775.58	0.00
8245	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	775.58	775.58	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	775.58	775.58
							775.58	0.00	0.00
					TOTAL:		775.58	775.58	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,145.50	10,745.50	-1,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8246	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMRESOR		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00
8246	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMRESOR		0.00	5,800.00	
		TOTAL :								0.00	5,800.00
8246	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	4,945.50	4,945.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,945.50	0.00	
		12.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,945.50	
		TOTAL :								4,945.50	4,945.50
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	23,952.35	3,632,387.18	3,638,636.03	17,703.50		
8251	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO		0.00	2,000.00	
		4.0	15/03/2020	E	13	13	CHQ 573 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO		2,000.00	0.00	
		4.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO		8,000.00	0.00	
		7.0	15/03/2020	E	15	15	CHQ 575 PREMIACION LIGA FUTBOL RAPIDO		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								10,000.00	10,000.00
8251	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,724.15	19,724.15	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	19,724.15	
		11.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		19,724.15	0.00	
		TOTAL :								19,724.15	19,724.15
8251	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,635.32	14,635.32	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	14,635.32	
		12.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		14,635.32	0.00	
		TOTAL :								14,635.32	14,635.32
8251	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,648.97	3,648.97	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,648.97	
		13.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,648.97	0.00	
		TOTAL :								3,648.97	3,648.97
8251	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,725.86	1,725.86	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,725.86		
			14.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,725.86	0.00		
			TOTAL :							1,725.86	1,725.86	
8251	A00101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,477.35	2,477.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,477.35		
			15.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,477.35	0.00		
			TOTAL :							2,477.35	2,477.35	
8251	A00101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	54,351.60	54,351.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	27,175.80		
			7.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	27,175.80	0.00		
			19.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	27,175.80		
			7.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	27,175.80	0.00		
			TOTAL :							54,351.60	54,351.60	
8251	A00101000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	52,946.40	52,946.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	29,098.80		
			8.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	29,098.80	0.00		
			20.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	23,847.60		
			8.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	23,847.60	0.00		
			TOTAL :							52,946.40	52,946.40	
8251	A00101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	71,532.00	71,532.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	37,516.40	0.00		
			21.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	37,516.40		
			21.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	34,015.60		
			9.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	34,015.60	0.00		
			TOTAL :							71,532.00	71,532.00	
8251	A00101000	010301010201150101		2112				Enseres de oficina	0.00	1,587.04	1,587.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,587.04		
			18.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,587.04	0.00		
			TOTAL :							1,587.04	1,587.04	
8251	A00101000	010301010201150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	3,145.00		
			11.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	3,145.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	11/03/2020	E	12	12			
		14.0	11/03/2020	E	12	12			
				T O T A L :			5,065.00	5,065.00	
8251	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	20,701.79	21,552.35	-850.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	3,911.40
		4.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	19,497.79	0.00
		7.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,204.00
		4.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,204.00	0.00
		3.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	3,911.40
		3.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	3,897.21
		3.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	3,363.08
		3.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	5,265.26
				T O T A L :			20,701.79	21,552.35	
8251	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,216.28	7,216.27	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	3,631.30
		3.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	3,584.97
		4.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	7,216.28	0.00
				T O T A L :			7,216.28	7,216.27	
8251	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,107.72	6,107.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL C	4,000.00	0.00
		14.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,107.72
		11.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,107.72	0.00
		3.0	06/03/2020	E	37	37	TE 152834 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT CABD PUBLICIDAD CULTURAL	0.00	4,000.00
				T O T A L :			6,107.72	6,107.72	
8251	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,316.00
		18.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,316.00	0.00
		21.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,191.00
		18.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,191.00	0.00
				T O T A L :			2,507.00	2,507.00	
8251	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	464.00
		25.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	464.00	0.00
		25.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,215.00	0.00
		28.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,215.00
				T O T A L :			1,679.00	1,679.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,048.03	1,048.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,048.03
		32.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,048.03	0.00
		TOTAL :							1,048.03	1,048.03
8251	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,190.14	2,190.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,190.14	0.00
		66.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,190.14
		TOTAL :							2,190.14	2,190.14
8251	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,625.08	1,625.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,625.08	0.00
		67.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,625.08
		TOTAL :							1,625.08	1,625.08
8251	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	405.18	405.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	405.18
		48.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		405.18	0.00
		TOTAL :							405.18	405.18
8251	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	191.64	191.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		191.64	0.00
		69.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	191.64
		TOTAL :							191.64	191.64
8251	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.08	275.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	275.08
		50.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		275.08	0.00
		TOTAL :							275.08	275.08
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,914.20	11,914.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,902.20
		26.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,902.20	0.00
		26.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,012.00	0.00
		34.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,012.00
		TOTAL :							11,914.20	11,914.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,942.80	7,942.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					35.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,934.80	
					27.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,934.80	0.00	
					35.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,008.00	
					27.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,008.00	0.00	
					T O T A L :		7,942.80	7,942.80	
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	2,203.19	2,203.19	0.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,108.67	
					5.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	1,094.52	
					9.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,203.19	0.00	
					T O T A L :		2,203.19	2,203.19	
8251	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					5.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
					5.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
					5.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86	
					5.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
					5.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26	
					T O T A L :		974.89	1,017.41	
8251	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,305.90	13,305.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,406.80	
					4.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,406.80	0.00	
					4.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,899.10	0.00	
					7.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,899.10	
					T O T A L :		13,305.90	13,305.90	
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	9,748.89	10,174.17	-425.27
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	1,955.70	
					14.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		9,748.89	0.00	
					7.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	1,955.70	
					7.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	1,948.60	
					7.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	1,681.54	
					7.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	2,632.63	
					T O T A L :		9,748.89	10,174.17	
8251	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,006.23	10,006.23	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					101.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	10,006.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	10,006.23	0.00	
		TOTAL :						10,006.23	10,006.23	
8251	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,424.62	7,424.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	7,424.62	
		82.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	7,424.62	0.00	
		TOTAL :						7,424.62	7,424.62	
8251	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,851.15	1,851.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,851.15	
		83.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,851.15	0.00	
		TOTAL :						1,851.15	1,851.15	
8251	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	875.55	875.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	875.55	
		84.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	875.55	0.00	
		TOTAL :						875.55	875.55	
8251	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,256.78	1,256.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,256.78	
		85.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,256.78	0.00	
		TOTAL :						1,256.78	1,256.78	
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	18,444.60	0.00	
		54.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	18,444.60	
		54.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	18,444.60	
		42.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	18,444.60	0.00	
		TOTAL :						36,889.20	36,889.20	
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	17,544.00	17,544.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	8,772.00	
		43.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	8,772.00	0.00	
		55.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	8,772.00	
		43.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	8,772.00	0.00	
		TOTAL :						17,544.00	17,544.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	36,288.80	36,288.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		18,144.40	0.00	
		56.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	18,144.40	
		44.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,144.40	0.00	
		56.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	18,144.40	
		T O T A L :							36,288.80	36,288.80	
8251	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	12,610.22	12,610.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	12,610.22	
		18.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		12,610.22	0.00	
		T O T A L :							12,610.22	12,610.22	
8251	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,344.30	4,344.31	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	2,186.10	
		7.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	2,158.21	
		14.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		4,344.30	0.00	
		T O T A L :							4,344.30	4,344.31	
8251	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,616.02	1,616.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,616.02	0.00	
		35.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,616.02	
		T O T A L :							1,616.02	1,616.02	
8251	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	12,105.00	12,105.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,347.00	0.00	
		42.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,347.00	
		25.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,758.00	0.00	
		28.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,758.00	
		T O T A L :							12,105.00	12,105.00	
8251	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores			0.00	23,896.10	23,896.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		17,151.76	0.00	
		46.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,744.34	0.00	
		49.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,744.34	
		3.0	05/03/2020	E	36	36	TE 651534 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.		0.00	17,151.76	
		T O T A L :							23,896.10	23,896.10	
8251	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		136.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,275.84	2,275.84		
8251	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
		137.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
TOTAL :							1,688.67	1,688.67		
8251	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
		138.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
TOTAL :							421.03	421.03		
8251	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
		139.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
TOTAL :							199.14	199.14		
8251	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
		140.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
TOTAL :							285.85	285.85		
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		69.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
		61.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		69.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8251	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		62.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		62.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
		70.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8251	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	566.53	
		19.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
						TOTAL :			1,140.37	1,140.38	
8251	C01101000	010301010201250101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		19.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		9.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
		9.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86	
		9.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		9.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26	
						TOTAL :			974.89	1,017.41	
8251	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		11.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		11.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
		11.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86	
		11.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		11.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26	
						TOTAL :			974.89	1,017.41	
8251	C02101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		171.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
						TOTAL :			2,275.84	2,275.84	
8251	C02101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		152.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
						TOTAL :			1,688.67	1,688.67	
8251	C02101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		153.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
						TOTAL :			421.03	421.03	
8251	C02101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		174.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00	
TOTAL :								199.14	199.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
		175.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
TOTAL :								285.85	285.85	
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
TOTAL :								12,380.40	12,380.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
		75.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		75.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		83.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :								12,380.40	12,380.40	
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
TOTAL :								8,253.60	8,253.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		84.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		84.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
		76.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :								8,253.60	8,253.60	
8251	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01	
TOTAL :								1,140.37	1,140.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85
		11.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	566.53
		24.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
TOTAL :								1,140.37	1,140.38	
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
TOTAL :								974.89	1,017.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57
		29.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		13.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57
		13.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86
		13.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15
		13.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26
TOTAL :								974.89	1,017.41	
8251	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00	
TOTAL :								2,275.84	2,275.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
		206.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,275.84	2,275.84		
8251	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
		207.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67
TOTAL :							1,688.67	1,688.67		
8251	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
		208.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03
TOTAL :							421.03	421.03		
8251	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
		209.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14
TOTAL :							199.14	199.14		
8251	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
		210.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
TOTAL :							285.85	285.85		
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		97.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
		89.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		97.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8251	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		90.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		90.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
		98.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8251	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	566.53	
		29.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00	
		TOTAL :						1,140.37	1,140.38	
8251	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57	
		34.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00	
		15.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57	
		15.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	0.00	194.86	
		15.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15	
		15.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	0.00	263.26	
		TOTAL :						974.89	1,017.41	
8251	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84	
		221.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00	
		TOTAL :						2,275.84	2,275.84	
8251	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00	
		242.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67	
		TOTAL :						1,688.67	1,688.67	
8251	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03	
		223.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00	
		TOTAL :						421.03	421.03	
8251	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14	
		224.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00	
		TOTAL :						199.14	199.14	
8251	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85	
		225.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00	
		TOTAL :						285.85	285.85	
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
					111.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20	
					111.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					103.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
8251	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80	
					104.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00	
					104.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					112.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8251	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85	
					15.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	566.53	
					34.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO		1,140.37	0.00	
					TOTAL :		1,140.37	1,140.38	
8251	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
					39.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					17.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
					17.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86	
					17.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
					17.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26	
					TOTAL :		974.89	1,017.41	
8251	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					276.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	2,275.84	
					256.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		2,275.84	0.00	
					TOTAL :		2,275.84	2,275.84	
8251	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					277.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	1,688.67	
					257.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		1,688.67	0.00	
					TOTAL :		1,688.67	1,688.67	
8251	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
			278.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03		
			TOTAL :						421.03	421.03		
8251	C05101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14		
			259.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
			TOTAL :						199.14	199.14		
8251	C05101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			280.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85		
			TOTAL :						285.85	285.85		
8251	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00		
			125.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	6,190.20		
			117.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			125.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20		
			TOTAL :						12,380.40	12,380.40		
8251	C05101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			126.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,126.80		
			126.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80		
			118.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :						8,253.60	8,253.60		
8251	C05101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	573.85		
			17.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	566.53		
			39.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00		
			TOTAL :						1,140.37	1,140.38		
8251	C06101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			19.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57		
			19.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	194.86	
		19.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		19.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	263.26	
		TOTAL :							974.89	1,017.41	
8251	C06101000	010301010201120101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		311.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
		TOTAL :							2,275.84	2,275.84	
8251	C06101000	010301010201120101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		312.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		TOTAL :							1,688.67	1,688.67	
8251	C06101000	010301010201120101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
		313.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		TOTAL :							421.03	421.03	
8251	C06101000	010301010201120101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
		294.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		TOTAL :							199.14	199.14	
8251	C06101000	010301010201120101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
		315.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
		TOTAL :							285.85	285.85	
8251	C06101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20	
		131.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
		131.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		139.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8251	C06101000	010301010201150101	1345			Gratificación		0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80	
		132.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
		132.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		140.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
		TOTAL :							8,253.60	8,253.60	
8251	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85	
		19.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	566.53	
		44.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00	
		TOTAL :							1,140.37	1,140.38	
8251	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		49.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		21.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57	
		21.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86	
		21.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		21.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26	
		TOTAL :							974.89	1,017.41	
8251	C07101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		346.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84	
		TOTAL :							2,275.84	2,275.84	
8251	C07101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
		327.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		TOTAL :							1,688.67	1,688.67	
8251	C07101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
		348.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
		TOTAL :							421.03	421.03	
8251	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
		329.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							199.14	199.14		
8251	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85
		330.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
TOTAL :							285.85	285.85		
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20
		145.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		145.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		153.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8251	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		154.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80
		154.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
		146.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	8,253.60		
8251	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85
		21.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	566.53
		49.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,140.37	0.00
TOTAL :							1,140.37	1,140.38		
8251	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57
		54.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		23.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57
		23.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86
		23.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15
		23.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26
TOTAL :							974.89	1,017.41		
8251	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,275.84
		361.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08101000	010301010201120101	1413		TOTAL :		2,275.84	2,275.84	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
					TOTAL :		2,275.84	2,275.84	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					382.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,688.67	
					362.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
8251	C08101000	010301010201120101	1414		TOTAL :		1,688.67	1,688.67	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00
					TOTAL :		1,688.67	1,688.67	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					363.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
					383.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	421.03	
8251	C08101000	010301010201120101	1415		TOTAL :		421.03	421.03	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.14	199.14	0.00
					TOTAL :		421.03	421.03	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					364.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
					384.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	199.14	
8251	C08101000	010301010201120101	1416		TOTAL :		199.14	199.14	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	285.85	285.85	0.00
					TOTAL :		285.85	285.85	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					385.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	285.85	
					365.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
8251	C08101000	010301010201150101	1111		TOTAL :		285.85	285.85	
					Dietsas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					167.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,190.20	
					159.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
					167.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					159.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
8251	C08101000	010301010201150101	1345		TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
					Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					160.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
					168.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,126.80	
					160.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					168.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
8251	C08101000	010301010201150101	3982		TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01
					TOTAL :		1,140.37	1,140.38	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					23.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	24/03/2020	E	2	2		0.00	566.53	
		54.0	31/03/2020	D	8	8		1,140.37	0.00	
		TOTAL :						1,140.37	1,140.38	
8251	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57	
		59.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00	
		25.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57	
		25.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	0.00	194.86	
		25.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15	
		25.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	0.00	263.26	
		TOTAL :						974.89	1,017.41	
8251	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		396.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00	
		416.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,275.84	
		TOTAL :						2,275.84	2,275.84	
8251	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00	
		417.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,688.67	
		TOTAL :						1,688.67	1,688.67	
8251	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	421.03	421.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00	
		418.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03	
		TOTAL :						421.03	421.03	
8251	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.14	199.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14	
		399.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00	
		TOTAL :						199.14	199.14	
8251	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	285.85	285.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00	
		420.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85	
		TOTAL :						285.85	285.85	
8251	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,190.20	
					173.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
					181.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					173.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
8251	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,126.80	
					174.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00	
					182.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					174.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8251	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,140.37	1,140.38	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	573.85	
					25.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	566.53	
					59.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO		1,140.37	0.00	
					TOTAL :		1,140.37	1,140.38	
8251	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
					64.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE		974.89	0.00	
					27.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
					27.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86	
					27.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
					27.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26	
					TOTAL :		974.89	1,017.41	
8251	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,275.84	2,275.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	2,275.84	
					431.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		2,275.84	0.00	
					TOTAL :		2,275.84	2,275.84	
8251	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,688.67	1,688.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					452.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	1,688.67	
					432.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		1,688.67	0.00	
					TOTAL :		1,688.67	1,688.67	
8251	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	421.03	421.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					433.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00
					453.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	421.03
					TOTAL :						421.03	421.03
8251	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.14			199.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					454.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	199.14
					434.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00
					TOTAL :						199.14	199.14
8251	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	285.85			285.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					455.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	285.85
					435.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00
					TOTAL :						285.85	285.85
8251	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40			12,380.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					195.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	6,190.20
					187.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00
					195.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20
					187.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00
					TOTAL :						12,380.40	12,380.40
8251	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,253.60			8,253.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					196.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,126.80
					188.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00
					196.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80
					188.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00
					TOTAL :						8,253.60	8,253.60
8251	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,140.37			1,140.38	-0.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	573.85
					27.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	566.53
					64.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,140.37	0.00
					TOTAL :						1,140.37	1,140.38
8251	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.01	1,949.78			2,034.84	-85.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	391.14
					69.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,949.78	0.00
					29.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	391.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	389.72	
		29.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	336.31	
		29.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	526.53	
		TOTAL :							1,949.78	2,034.84	
8251	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,961.98	4,961.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,961.98	0.00	
		486.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,961.98	
		TOTAL :							4,961.98	4,961.98	
8251	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,681.79	3,681.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,681.79	
		467.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,681.79	0.00	
		TOTAL :							3,681.79	3,681.79	
8251	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	917.97	917.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	917.97	
		468.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		917.97	0.00	
		TOTAL :							917.97	917.97	
8251	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	434.17	434.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	434.17	
		469.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		434.17	0.00	
		TOTAL :							434.17	434.17	
8251	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	623.22	623.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		623.22	0.00	
		490.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	623.22	
		TOTAL :							623.22	623.22	
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base			0.00	26,992.80	26,992.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		13,459.80	0.00	
		209.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	13,459.80	
		209.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	13,533.00	
		201.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00	
		TOTAL :							26,992.80	26,992.80	
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	17,995.20	17,995.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	8,973.20	
		202.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		8,973.20	0.00	
		202.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		9,022.00	0.00	
		210.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	9,022.00	
		TOTAL :							17,995.20	17,995.20	
8251	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,559.01	3,559.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,790.93	
		29.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	1,768.08	
		69.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO		3,559.01	0.00	
		TOTAL :							3,559.01	3,559.01	
8251	D00108000	010309030101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE		974.89	0.00	
		31.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		31.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57	
		31.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86	
		31.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		31.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26	
		TOTAL :							974.89	1,017.41	
8251	D00108000	010309030101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,239.38	3,239.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	3,239.38	
		501.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		3,239.38	0.00	
		TOTAL :							3,239.38	3,239.38	
8251	D00108000	010309030101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,403.62	2,403.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		2,403.62	0.00	
		522.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	2,403.62	
		TOTAL :							2,403.62	2,403.62	
8251	D00108000	010309030101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	599.29	599.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	599.29	
		503.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		599.29	0.00	
		TOTAL :							599.29	599.29	
8251	D00108000	010309030101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	283.45	283.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		283.45	0.00	
		524.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS		0.00	283.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	406.87	406.87	0.00	
TOTAL :									283.45	283.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		505.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	406.87	0.00		
		525.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	406.87		
TOTAL :									406.87	406.87	
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,622.00	17,622.00	0.00	
TOTAL :									17,622.00	17,622.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	8,811.00		
		215.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	8,811.00	0.00		
		223.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	8,811.00		
		215.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	8,811.00	0.00		
TOTAL :									17,622.00	17,622.00	
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	11,748.00	11,748.00	0.00	
TOTAL :									11,748.00	11,748.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	5,874.00		
		216.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	5,874.00	0.00		
		216.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,874.00	0.00		
		224.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	5,874.00		
TOTAL :									11,748.00	11,748.00	
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.01	3,547.54	3,547.54	0.01	
TOTAL :									3,547.54	3,547.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	1,785.16		
		31.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	1,762.38		
		74.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,547.54	0.00		
TOTAL :									3,547.54	3,547.54	
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	
TOTAL :									2,600.00	2,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAR	2,600.00	0.00		
		3.0	19/03/2020	E	41	41	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	0.00	2,600.00		
TOTAL :									2,600.00	2,600.00	
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
TOTAL :									974.89	1,017.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57		
		79.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
		33.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57		
		33.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	194.86		
		33.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15		
		33.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	263.26		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,230.12	3,230.12	0.00	
TOTAL :									974.89	1,017.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		536.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,230.12	0.00		
		556.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,230.12		
TOTAL :									3,230.12	3,230.12	
8251	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,396.75	2,396.75	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,396.75	0.00		
		557.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,396.75		
TOTAL :									2,396.75	2,396.75	
8251	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	597.57	597.57	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	597.57	0.00		
		558.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	597.57		
TOTAL :									597.57	597.57	
8251	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	282.64	282.64	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	282.64		
		539.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	282.64	0.00		
TOTAL :									282.64	282.64	
8251	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	405.70	405.70	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		560.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	405.70		
		540.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	405.70	0.00		
TOTAL :									405.70	405.70	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	19,138.14	19,138.14	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	9,532.47	0.00		
		237.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	9,532.47		
		237.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	9,605.67		
		229.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	9,605.67	0.00		
TOTAL :									19,138.14	19,138.14	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	10,147.86	10,147.86	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	5,049.53	0.00		
		238.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	5,049.53		
		230.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,098.33	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,098.33	
						TOTAL :			10,147.86	10,147.86	
8251	D00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	1,896.62	1,896.62	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	954.40	
		33.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	942.22	
		79.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,896.62	0.00	
						TOTAL :			1,896.62	1,896.62	
8251	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		84.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		35.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57	
		35.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86	
		35.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		35.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26	
						TOTAL :			974.89	1,017.41	
8251	E00120000	010502060101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,410.01	3,410.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,410.01	0.00	
		591.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,410.01	
						TOTAL :			3,410.01	3,410.01	
8251	E00120000	010502060101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,530.23	2,530.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,530.23	
		572.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,530.23	0.00	
						TOTAL :			2,530.23	2,530.23	
8251	E00120000	010502060101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	630.85	630.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	630.85	
		573.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		630.85	0.00	
						TOTAL :			630.85	630.85	
8251	E00120000	010502060101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	298.38	298.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		298.38	0.00	
		594.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	298.38	
						TOTAL :			298.38	298.38	
8251	E00120000	010502060101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	428.30	428.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			595.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	428.30		
			575.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	428.30	0.00		
			TOTAL :							428.30	428.30	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	18,550.20	18,550.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	9,730.80	0.00		
			251.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	9,730.80		
			251.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	8,819.40		
			243.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	8,819.40	0.00		
			TOTAL :							18,550.20	18,550.20	
8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	12,366.80	12,366.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,487.20	0.00		
			252.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	6,487.20		
			244.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,879.60	0.00		
			252.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	5,879.60		
			TOTAL :							12,366.80	12,366.80	
8251	E00120000	010502060101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,698.74	1,698.73	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	854.82		
			35.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	843.91		
			84.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,698.74	0.00		
			TOTAL :							1,698.74	1,698.73	
8251	E00121000	010502060201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57		
			89.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
			37.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999900	0.00	195.57		
			37.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #	0.00	194.86		
			37.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15		
			37.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #	0.00	263.26		
			TOTAL :							974.89	1,017.41	
8251	E00121000	010502060201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,680.95	2,680.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,680.95	0.00		
			626.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,680.95		
			TOTAL :							2,680.95	2,680.95	
8251	E00121000	010502060201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,989.27	1,989.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
8251	E00121000	010502060201120101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			0.00											
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											607.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,989.27	0.00			
											627.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,989.27			
											TOTAL :						1,989.27	1,989.27			
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
											608.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	495.98	0.00			
											628.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	495.98			
											TOTAL :						495.98	495.98			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER														
609.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	234.58	0.00														
629.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	234.58														
TOTAL :						234.58	234.58														
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER														
610.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	336.73	0.00														
630.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	336.73														
TOTAL :						336.73	336.73														
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER														
257.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	7,237.20	0.00														
265.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	7,237.20														
257.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	7,347.00	0.00														
265.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	7,347.00														
TOTAL :						14,584.20	14,584.20														
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER														
258.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,824.80	0.00														
266.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	4,824.80														
258.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,898.00	0.00														
266.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,898.00														
TOTAL :						9,722.80	9,722.80														
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER														
37.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	993.08														
37.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	980.41														
89.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,973.48	0.00														



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,973.48	1,973.49		
8251	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57
		94.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		39.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57
		39.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86
		39.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15
		39.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26
TOTAL :							974.89	1,017.41		
8251	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43
		641.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00
TOTAL :							1,970.43	1,970.43		
8251	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06
		642.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
TOTAL :							1,462.06	1,462.06		
8251	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53
		643.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	364.53		
8251	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41
		644.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
TOTAL :							172.41	172.41		
8251	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00
		665.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49
TOTAL :							247.49	247.49		
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,341.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,341.20		
		279.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80		
		271.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00		
		TOTAL :								10,719.00	10,719.00	
8251	F00107000	020205010101150101	1345				Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		280.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80		
		272.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00		
		280.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20		
		272.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00		
		TOTAL :								7,146.00	7,146.00	
8251	F00107000	020205010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,029.34	3,029.35	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,524.40		
		39.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	1,504.95		
		94.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		3,029.34	0.00		
		TOTAL :								3,029.34	3,029.35	
8251	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	14,623.34	15,261.26	-637.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	2,933.55		
		99.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		14,623.34	0.00		
		41.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	2,933.55		
		41.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	2,922.91		
		41.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	2,522.31		
		41.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	3,948.94		
		TOTAL :								14,623.34	15,261.26	
8251	F00124000	020201010503110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65,015.86	65,015.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		38,204.81	0.00		
		53.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		26,811.05	0.00		
		3.0	19/03/2020	E	27	27	TE 26, 28, 31, 34, 36 Y 40 JORGE RODRIGUEZ OSORIO PAGO DE HERRAMIE		0.00	38,204.81		
		3.0	05/03/2020	E	33	33	TE 88, 92, 94, 98, 02 Y 05 JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRA		0.00	26,811.05		
		TOTAL :								65,015.86	65,015.86	
8251	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,801.20	11,801.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		10,354.46	0.00		
		14.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	10,354.46		
		4.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,446.74	0.00		
		7.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,446.74		
		TOTAL :								11,801.20	11,801.20	
8251	F00124000	020201010503120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,579.88	19,579.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	19,579.88	0.00		
			696.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	19,579.88		
			TOTAL :							19,579.88	19,579.88	
8251	F00124000	020201010503120101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,528.27	14,528.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			677.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,528.27	0.00		
			697.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	14,528.27		
			TOTAL :							14,528.27	14,528.27	
8251	F00124000	020201010503120101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,622.28	3,622.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			678.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,622.28	0.00		
			698.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,622.28		
			TOTAL :							3,622.28	3,622.28	
8251	F00124000	020201010503120101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,713.24	1,713.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			699.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,713.24		
			679.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,713.24	0.00		
			TOTAL :							1,713.24	1,713.24	
8251	F00124000	020201010503120101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,459.23	2,459.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,459.23		
			680.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,459.23	0.00		
			TOTAL :							2,459.23	2,459.23	
8251	F00124000	020201010503150101	1131					Sueldo base	0.00	106,513.20	106,513.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			285.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	53,073.60	0.00		
			293.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	53,073.60		
			285.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	53,439.60	0.00		
			293.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	53,439.60		
			TOTAL :							106,513.20	106,513.20	
8251	F00124000	020201010503150101	1345					Gratificación	0.00	71,008.80	71,008.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	35,382.40		
			286.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	35,382.40	0.00		
			294.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	35,626.40		
			286.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	35,626.40	0.00		
			TOTAL :							71,008.80	71,008.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,739.08	17,739.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	8,926.48	
		41.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	0.00	8,812.60	
		99.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO	17,739.08	0.00	
		TOTAL:							17,739.08	17,739.08
8251	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,230.00	
		18.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,230.00	0.00	
		TOTAL:							1,230.00	1,230.00
8251	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	14,623.34	15,261.26	-637.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	2,933.55	
		104.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE	14,623.34	0.00	
		43.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	2,933.55	
		43.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	0.00	2,922.91	
		43.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	2,522.31	
		43.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	0.00	3,948.94	
		TOTAL:							14,623.34	15,261.26
8251	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,413.24	37,413.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		731.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	37,413.24	
		711.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	37,413.24	0.00	
		TOTAL:							37,413.24	37,413.24
8251	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,760.62	27,760.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		732.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	27,760.62	
		712.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	27,760.62	0.00	
		TOTAL:							27,760.62	27,760.62
8251	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,921.45	6,921.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	6,921.45	
		713.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	6,921.45	0.00	
		TOTAL:							6,921.45	6,921.45
8251	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,273.66	3,273.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		714.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,273.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,273.66	
T O T A L :									3,273.66	3,273.66	
8251	H00125000	020103010202120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,699.10	4,699.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,699.10	0.00	
		735.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,699.10	
T O T A L :									4,699.10	4,699.10	
8251	H00125000	020103010202150101	1131				Sueldo base	0.00	203,525.40	203,525.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	101,012.40	
		299.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		101,012.40	0.00	
		299.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		102,513.00	0.00	
		307.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	102,513.00	
T O T A L :									203,525.40	203,525.40	
8251	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	0.00	135,683.60	135,683.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	67,341.60	
		300.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		67,341.60	0.00	
		300.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		68,342.00	0.00	
		308.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	68,342.00	
T O T A L :									135,683.60	135,683.60	
8251	H00125000	020103010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,580.01	18,580.02	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	9,349.65	
		43.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	9,230.37	
		104.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		18,580.01	0.00	
T O T A L :									18,580.01	18,580.02	
8251	H00125000	020103010202150102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,744.00	48,744.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		48,744.00	0.00	
		2.0	20/03/2020	E	29	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU		0.00	48,744.00	
T O T A L :									48,744.00	48,744.00	
8251	H00126000	0201010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	17,413.43	18,173.06	-759.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		17,413.43	0.00	
		45.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	3,493.26	
		45.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	3,493.26	
		45.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	3,480.59	
		45.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	3,003.56	
		45.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	4,702.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	177,184.20	177,184.20	0.00	
TOTAL :									17,413.43	18,173.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		313.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	87,289.80	0.00		
		321.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	87,289.80		
		313.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	89,894.40	0.00		
		321.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	89,894.40		
TOTAL :									177,184.20	177,184.20	
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación		0.00	118,115.80	118,115.80	0.00	
TOTAL :									118,115.80	118,115.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	58,186.20	0.00		
		322.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	58,186.20		
		322.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	59,929.60		
		314.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	59,929.60	0.00		
TOTAL :									118,115.80	118,115.80	
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,571.04	32,571.04	0.00	
TOTAL :									32,571.04	32,571.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	32,571.04		
		746.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	32,571.04	0.00		
TOTAL :									32,571.04	32,571.04	
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,167.71	24,167.71	0.00	
TOTAL :									24,167.71	24,167.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	24,167.71		
		747.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	24,167.71	0.00		
TOTAL :									24,167.71	24,167.71	
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,025.64	6,025.64	0.00	
TOTAL :									6,025.64	6,025.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		768.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	6,025.64		
		748.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	6,025.64	0.00		
TOTAL :									6,025.64	6,025.64	
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,849.97	2,849.97	0.00	
TOTAL :									2,849.97	2,849.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		769.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,849.97		
		749.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,849.97	0.00		
TOTAL :									2,849.97	2,849.97	
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,090.92	4,090.92	0.00	
TOTAL :									4,090.92	4,090.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		750.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	4,090.92	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		770.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	4,090.92		
TOTAL :										4,090.92	4,090.92	
8251	H00126000	0201010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	23,206.95	24,219.31	-1,012.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	4,655.48		
		114.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		23,206.95	0.00		
		47.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	4,655.48		
		47.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	4,638.59		
		47.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	4,002.86		
		47.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	6,266.90		
TOTAL :										23,206.95	24,219.31	
8251	H00126000	0201010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,923.71	8,923.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	4,490.50		
		45.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	4,433.21		
		109.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		8,923.71	0.00		
TOTAL :										8,923.71	8,923.71	
8251	H00126000	0201010102150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,952.00	58,724.03	58,724.03	23,952.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		59.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA 205 55 16		10,700.03	0.00		
		71.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO ROTULACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		17,284.00	0.00		
		16.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		30,740.00	0.00		
		3.0	19/03/2020	E	26	26	TE 04, 07, 09, 12, 14, y 20 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO		0.00	10,347.20		
		3.0	20/03/2020	E	28	28	TE 920129 FACT B 122 SAENZ CARDOSO EDWIN ROTULACION VEHICULOS		0.00	17,284.00		
		3.0	24/03/2020	E	31	31	TE 681260 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 453 LLANTA 205 55 16		0.00	10,700.03		
		3.0	19/03/2020	E	42	42	TE 23, 26 Y 28 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQU		0.00	20,392.80		
TOTAL :										58,724.03	58,724.03	
8251	I00139000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57		
		119.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00		
		49.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57		
		49.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	194.86		
		49.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15		
		49.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	263.26		
TOTAL :										974.89	1,017.41	
8251	I00139000	020202010102120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		781.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00		
		801.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43		
TOTAL :										1,970.43	1,970.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		782.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
		802.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06
		TOTAL :							1,462.06	1,462.06
8251	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		803.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53
		783.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
		TOTAL :							364.53	364.53
8251	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		784.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
		804.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41
		TOTAL :							172.41	172.41
8251	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00
		805.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49
		TOTAL :							247.49	247.49
8251	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,341.20
		327.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,341.20	0.00
		335.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80
		327.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00
		TOTAL :							10,719.00	10,719.00
8251	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80
		328.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00
		336.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20
		328.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00
		TOTAL :							7,146.00	7,146.00
8251	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,310.31	2,310.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,162.57
		47.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	1,147.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,310.31	0.00	
							TOTAL :		2,310.31	2,310.31	
8251	100152000	020608050101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		51.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		51.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
		51.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	194.86	
		51.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		51.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	263.26	
							TOTAL :		974.89	1,017.41	
8251	100152000	020608050101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,325.69	2,325.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,325.69	
		816.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,325.69	0.00	
							TOTAL :		2,325.69	2,325.69	
8251	100152000	020608050101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,725.66	1,725.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		837.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,725.66	
		817.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,725.66	0.00	
							TOTAL :		1,725.66	1,725.66	
8251	100152000	020608050101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	430.25	430.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		430.25	0.00	
		838.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	430.25	
							TOTAL :		430.25	430.25	
8251	100152000	020608050101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	203.50	203.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		819.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		203.50	0.00	
		839.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	203.50	
							TOTAL :		203.50	203.50	
8251	100152000	020608050101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	292.11	292.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		840.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	292.11	
		820.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		292.11	0.00	
							TOTAL :		292.11	292.11	
8251	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	12,651.60	12,651.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	6,289.20		
		341.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,289.20	0.00		
		341.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,362.40	0.00		
		349.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,362.40		
		TOTAL :								12,651.60	12,651.60	
8251	I00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	8,434.40	8,434.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		342.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,192.80	0.00		
		350.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	4,192.80		
		342.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,241.60	0.00		
		350.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,241.60		
		TOTAL :								8,434.40	8,434.40	
8251	I00152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,810.89	1,810.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	911.26		
		49.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	899.63		
		119.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,810.89	0.00		
		TOTAL :								1,810.89	1,810.89	
8251	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57		
		129.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00		
		53.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57		
		53.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		0.00	194.86		
		53.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15		
		53.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		0.00	263.26		
		TOTAL :								974.89	1,017.41	
8251	J00144000	010302010103120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,890.58	1,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		851.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,890.58	0.00		
		871.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,890.58		
		TOTAL :								1,890.58	1,890.58	
8251	J00144000	010302010103120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,402.81	1,402.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		872.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,402.81		
		852.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,402.81	0.00		
		TOTAL :								1,402.81	1,402.81	
8251	J00144000	010302010103120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.76	349.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		853.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		349.76	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		873.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	349.76	
TOTAL :									349.76	349.76	
8251	J00144000	010302010103120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	165.43	165.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		874.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	165.43	
		854.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		165.43	0.00	
TOTAL :									165.43	165.43	
8251	J00144000	010302010103120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.46	237.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		237.46	0.00	
		875.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	237.46	
TOTAL :									237.46	237.46	
8251	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	0.00	10,284.60	10,284.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,087.40	
		355.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,087.40	0.00	
		355.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,197.20	0.00	
		363.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,197.20	
TOTAL :									10,284.60	10,284.60	
8251	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	0.00	6,856.40	6,856.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	3,391.60	
		356.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,391.60	0.00	
		356.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,464.80	0.00	
		364.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,464.80	
TOTAL :									6,856.40	6,856.40	
8251	J00144000	010302010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,085.64	2,085.65	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,049.52	
		51.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	1,036.13	
		124.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,085.64	0.00	
TOTAL :									2,085.64	2,085.65	
8251	K00122000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		55.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		55.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
		55.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86	
		55.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		55.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							974.89	1,017.41		
8251	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,124.35	1,124.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		886.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,124.35	0.00
		906.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,124.35
TOTAL :							1,124.35	1,124.35		
8251	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	834.27	834.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		907.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	834.27
		887.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		834.27	0.00
TOTAL :							834.27	834.27		
8251	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	208.01	208.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		888.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		208.01	0.00
		908.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	208.01
TOTAL :							208.01	208.01		
8251	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	98.38	98.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		909.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	98.38
		889.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		98.38	0.00
TOTAL :							98.38	98.38		
8251	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.22	141.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		910.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	141.22
		890.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		141.22	0.00
TOTAL :							141.22	141.22		
8251	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,058.20	0.00
		377.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,058.20
		377.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,058.20
		369.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8251	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	2,038.80
		370.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		2,038.80	0.00
		378.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	2,038.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,038.80	0.00	
						TOTAL :			4,077.60	4,077.60	
8251	K00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	986.74	986.74	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	496.54	
		53.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	490.20	
		129.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO		986.74	0.00	
						TOTAL :			986.74	986.74	
8251	K00138000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE		974.89	0.00	
		57.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		57.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57	
		57.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86	
		57.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		57.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26	
						TOTAL :			974.89	1,017.41	
8251	K00138000	010304010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,180.05	1,180.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		921.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		1,180.05	0.00	
		941.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	1,180.05	
						TOTAL :			1,180.05	1,180.05	
8251	K00138000	010304010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	875.60	875.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		942.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	875.60	
		922.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		875.60	0.00	
						TOTAL :			875.60	875.60	
8251	K00138000	010304010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	218.31	218.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		218.31	0.00	
		943.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	218.31	
						TOTAL :			218.31	218.31	
8251	K00138000	010304010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	103.25	103.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		944.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	103.25	
		924.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		103.25	0.00	
						TOTAL :			103.25	103.25	
8251	K00138000	010304010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	148.21	148.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,419.40	6,419.40	0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										925.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	148.21	0.00
										945.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	148.21
										TOTAL :						148.21	148.21
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										391.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	3,191.40
										383.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,191.40	0.00
										383.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,228.00	0.00
										391.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	3,228.00
TOTAL :						6,419.40	6,419.40										
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,279.60	4,279.60	0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										392.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	2,127.60
										384.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,127.60	0.00
										384.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	2,152.00	0.00
										392.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	2,152.00
										TOTAL :						4,279.60	4,279.60
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										392.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	2,127.60
										384.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,127.60	0.00
384.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	2,152.00	0.00										
392.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	2,152.00										
TOTAL :						4,279.60	4,279.60										
8251	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,323.05	3,323.05	0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										55.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	1,672.19
										55.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	1,650.86
										134.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,323.05	0.00
										TOTAL :						3,323.05	3,323.05
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										55.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	1,672.19
										55.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	1,650.86
										134.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	3,323.05	0.00
TOTAL :						3,323.05	3,323.05										
8251	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,086.88	24,086.88	0.00								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										4.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	19,389.71	0.00
										7.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,389.71
										4.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,697.17	0.00
										7.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,697.17
										TOTAL :						24,086.88	24,086.88
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										4.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	19,389.71	0.00
										7.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,389.71
4.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,697.17	0.00										
7.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,697.17										
TOTAL :						24,086.88	24,086.88										
8251	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										144.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00
										59.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57
										59.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57
										59.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	194.86
										59.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15
										59.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	263.26
										TOTAL :						974.89	1,017.41
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00										
59.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57										
59.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57										
59.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	194.86										
59.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15										
59.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	263.26										
TOTAL :						974.89	1,017.41										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,679.60	14,679.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		977.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	14,679.60
		957.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		14,679.60	0.00
		TOTAL :							14,679.60	14,679.60
8251	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,660.01	3,660.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,660.01	0.00
		978.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,660.01
		TOTAL :							3,660.01	3,660.01
8251	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,731.08	1,731.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		959.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,731.08	0.00
		979.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,731.08
		TOTAL :							1,731.08	1,731.08
8251	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,484.85	2,484.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,484.85	0.00
		980.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,484.85
		TOTAL :							2,484.85	2,484.85
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	107,622.60	107,622.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	54,230.40
		397.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		54,230.40	0.00
		397.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		53,392.20	0.00
		405.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	53,392.20
		TOTAL :							107,622.60	107,622.60
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	71,748.40	71,748.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	36,153.60
		398.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		36,153.60	0.00
		406.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	35,594.80
		398.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		35,594.80	0.00
		TOTAL :							71,748.40	71,748.40
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,783.82	19,783.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	19,783.82
		956.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		19,783.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							19,783.82	19,783.82	
8251	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	583.00	583.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		11.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	583.00	0.00
		14.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	583.00
TOTAL :							583.00	583.00	
8251	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	14,335.52	14,335.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		57.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	7,213.78
		57.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	0.00	7,121.75
		139.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	14,335.52	0.00
TOTAL :							14,335.52	14,335.53	
8251	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,495.16	4,495.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		7.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020	0.00	4,495.16
		4.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020	4,495.16	0.00
TOTAL :							4,495.16	4,495.16	
8251	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,828.00	14,828.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		25.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00
		28.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,710.00
		28.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	13,118.00
		25.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	13,118.00	0.00
TOTAL :							14,828.00	14,828.00	
8251	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,580.00	0.00
		21.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,580.00
		32.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,055.00	0.00
		35.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,055.00
TOTAL :							3,635.00	3,635.00	
8251	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,459.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	2,665.00
		1,456.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	2,665.00	0.00
TOTAL :							2,665.00	2,665.00	
8251	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	210,047.00	210,047.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/03/2020	D	6	6		204,604.00	0.00		
		10.0	31/03/2020	D	6	6		5,443.00	0.00		
		3.0	15/03/2020	E	46	46		0.00	204,604.00		
		3.0	15/03/2020	E	47	47		0.00	5,443.00		
		TOTAL :							210,047.00	210,047.00	
8251	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores		0.00	6,503.85	6,503.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		32.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	6,503.85	0.00		
		35.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	6,503.85		
		TOTAL :							6,503.85	6,503.85	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	14,524.80	14,524.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		411.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	7,262.40	0.00		
		419.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	7,262.40		
		419.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	7,262.40		
		411.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	7,262.40	0.00		
		TOTAL :							14,524.80	14,524.80	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	9,683.20	9,683.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		420.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,841.60		
		412.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,841.60	0.00		
		420.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,841.60		
		412.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,841.60	0.00		
		TOTAL :							9,683.20	9,683.20	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,670.03	2,670.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		991.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,670.03	0.00		
		1,011.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,670.03		
		TOTAL :							2,670.03	2,670.03	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,981.17	1,981.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,012.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,981.17		
		992.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,981.17	0.00		
		TOTAL :							1,981.17	1,981.17	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.96	493.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,013.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	493.96		
		993.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	493.96	0.00		
		TOTAL :							493.96	493.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	233.63	233.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,014.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	233.63
		994.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		233.63	0.00
		T O T A L :							233.63	233.63
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	335.36	335.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,015.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	335.36
		995.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		335.36	0.00
		T O T A L :							335.36	335.36
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,971.61	2,971.62	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,495.35
		59.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	1,476.27
		144.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBR		2,971.61	0.00
		T O T A L :							2,971.61	2,971.62
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		61.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57
		61.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57
		61.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	194.86
		61.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15
		61.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	263.26
		T O T A L :							974.89	1,017.41
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	19,981.80	19,981.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	9,936.00
		425.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		9,936.00	0.00
		425.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		10,045.80	0.00
		433.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	10,045.80
		T O T A L :							19,981.80	19,981.80
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	13,321.20	13,321.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,624.00	0.00
		434.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,624.00
		426.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,697.20	0.00
		434.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,697.20
		T O T A L :							13,321.20	13,321.20
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,673.17	3,673.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,046.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,673.17	
					1,026.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,673.17	0.00	
					TOTAL :		3,673.17	3,673.17	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,725.49	2,725.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,047.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,725.49	
					1,027.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,725.49	0.00	
					TOTAL :		2,725.49	2,725.49	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	679.54	679.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,048.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	679.54	
					1,028.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		679.54	0.00	
					TOTAL :		679.54	679.54	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	321.40	321.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,049.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	321.40	
					1,029.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		321.40	0.00	
					TOTAL :		321.40	321.40	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	461.35	461.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,050.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	461.35	
					1,030.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		461.35	0.00	
					TOTAL :		461.35	461.35	
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	2,829.20	2,829.20	-0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,423.68	
					61.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	1,405.52	
					149.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,829.20	0.00	
					TOTAL :		2,829.20	2,829.20	
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
					154.0 31/03/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
					63.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57	
					63.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	194.86	
					63.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
					63.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	263.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							974.89	1,017.41		
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,341.20
		439.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,341.20	0.00
		439.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00
		447.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80
TOTAL :							10,719.00	10,719.00		
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00
		448.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80
		440.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00
		448.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20
TOTAL :							7,146.00	7,146.00		
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,081.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43
		1,061.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00
TOTAL :							1,970.43	1,970.43		
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,062.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
		1,082.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06
TOTAL :							1,462.06	1,462.06		
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,083.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53
		1,063.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	364.53		
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,064.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
		1,084.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41
TOTAL :							172.41	172.41		
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,065.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,085.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	247.49	
				TOTAL :				247.49	247.49	
8251	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,810.89	1,810.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	911.26	
		63.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	0.00	899.63	
		154.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO	1,810.89	0.00	
				TOTAL :				1,810.89	1,810.89	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE	974.89	0.00	
		65.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57	
		65.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990	0.00	195.57	
		65.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	0.00	194.86	
		65.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15	
		65.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	0.00	263.26	
				TOTAL :				974.89	1,017.41	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	17,367.00	17,367.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,665.20	
		453.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	8,665.20	0.00	
		461.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,701.80	
		453.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	8,701.80	0.00	
				TOTAL :				17,367.00	17,367.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	11,578.00	11,578.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,776.80	
		454.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,776.80	0.00	
		462.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,801.20	
		454.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,801.20	0.00	
				TOTAL :				11,578.00	11,578.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,192.50	3,192.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,096.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,192.50	0.00	
		1,116.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	3,192.50	
				TOTAL :				3,192.50	3,192.50	
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,368.84	2,368.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,097.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,368.84	0.00	
		1,117.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	2,368.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,368.84	2,368.84		
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	590.61	590.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,118.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	590.61
		1,098.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		590.61	0.00
TOTAL :							590.61	590.61		
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	279.34	279.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	279.34
		1,099.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		279.34	0.00
TOTAL :							279.34	279.34		
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.98	400.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,120.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	400.98
		1,100.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		400.98	0.00
TOTAL :							400.98	400.98		
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,197.80	2,197.81	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,105.96
		65.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	1,091.85
		159.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBR		2,197.80	0.00
TOTAL :							2,197.80	2,197.81		
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57
		164.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00
		67.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		0.00	195.57
		67.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		0.00	194.86
		67.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15
		67.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		0.00	263.26
TOTAL :							974.89	1,017.41		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	12,472.20	12,472.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,217.80	0.00
		475.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	6,217.80
		475.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	6,254.40
		467.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,254.40	0.00
TOTAL :							12,472.20	12,472.20		
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	8,314.80	8,314.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					468.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,145.20	0.00	
					476.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	4,145.20	
					476.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	4,169.60	
					468.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,169.60	0.00	
					TOTAL :		8,314.80	8,314.80	
8251	O00141000	020501010106150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,292.71	2,292.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,151.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,292.71	
					1,131.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,292.71	0.00	
					TOTAL :		2,292.71	2,292.71	
8251	O00141000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,701.19	1,701.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,132.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,701.19	0.00	
					1,152.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,701.19	
					TOTAL :		1,701.19	1,701.19	
8251	O00141000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	424.15	424.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,133.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		424.15	0.00	
					1,153.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	424.15	
					TOTAL :		424.15	424.15	
8251	O00141000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	200.61	200.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,154.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	200.61	
					1,134.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		200.61	0.00	
					TOTAL :		200.61	200.61	
8251	O00141000	020501010106150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	287.96	287.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,135.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		287.96	0.00	
					1,155.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	287.96	
					TOTAL :		287.96	287.96	
8251	O00141000	020501010106150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	986.74	986.74	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	496.54	
					67.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	490.20	
					164.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		986.74	0.00	
					TOTAL :		986.74	986.74	
8251	O00142000	020401010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57		
		169.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00		
		69.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57		
		69.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	194.86		
		69.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15		
		69.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	263.26		
		TOTAL :						974.89	1,017.41		
8251	O00142000	020401010101150101	1131			Sueldo base	0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		489.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	4,006.20		
		481.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,006.20	0.00		
		489.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,042.80		
		481.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,042.80	0.00		
		TOTAL :						8,049.00	8,049.00		
8251	O00142000	020401010101150101	1345			Gratificación	0.00	5,366.00	5,366.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		490.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	2,670.80		
		482.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,670.80	0.00		
		482.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	2,695.20	0.00		
		490.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	2,695.20		
		TOTAL :						5,366.00	5,366.00		
8251	O00142000	020401010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,479.61	1,479.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,186.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,479.61		
		1,166.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,479.61	0.00		
		TOTAL :						1,479.61	1,479.61		
8251	O00142000	020401010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,097.87	1,097.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,167.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,097.87	0.00		
		1,187.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,097.87		
		TOTAL :						1,097.87	1,097.87		
8251	O00142000	020401010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	273.73	273.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,168.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	273.73	0.00		
		1,188.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	273.73		
		TOTAL :						273.73	273.73		
8251	O00142000	020401010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	129.47	129.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,169.0	31/03/2020	D	1	1		129.47	0.00	
		1,189.0	31/03/2020	D	1	1		0.00	129.47	
		TOTAL :						129.47	129.47	
8251	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	185.84	185.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,170.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	185.84	0.00	
		1,190.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	185.84	
		TOTAL :						185.84	185.84	
8251	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,810.89	1,810.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		69.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	911.26	
		69.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	899.63	
		169.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	1,810.89	0.00	
		TOTAL :						1,810.89	1,810.89	
8251	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores		0.00	19,586.60	19,586.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		47.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEP	19,586.60	0.00	
		3.0	05/03/2020	E	34	34	TE 78, 80, 82 Y 86 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 236, 235, 234 Y 2	0.00	8,868.20	
		3.0	23/03/2020	E	43	43	TE 098954 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 247 UNIFORME FUTBOL	0.00	10,718.40	
		TOTAL :						19,586.60	19,586.60	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,986.71	7,291.48	-304.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		71.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	1,401.58	
		174.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	6,986.71	0.00	
		71.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	1,401.58	
		71.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	1,396.50	
		71.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	1,205.10	
		71.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	1,886.72	
		TOTAL :						6,986.71	7,291.48	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		495.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	3,973.80	0.00	
		503.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	3,973.80	
		495.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,822.20	0.00	
		503.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	4,822.20	
		TOTAL :						8,796.00	8,796.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	5,861.27	5,861.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		496.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	2,649.20	0.00	
		504.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	2,649.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,212.07	0.00	
		504.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,212.07	
		T O T A L :							5,861.27	5,861.27	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	11,572.43	11,572.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,431.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	9,955.50	
		1,411.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		9,955.50	0.00	
		1,201.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,616.93	0.00	
		1,221.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,616.93	
		T O T A L :							11,572.43	11,572.43	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,586.74	8,586.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,412.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		7,386.98	0.00	
		1,432.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	7,386.98	
		1,222.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,199.76	
		1,202.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,199.76	0.00	
		T O T A L :							8,586.74	8,586.74	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,140.90	2,140.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,203.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		299.13	0.00	
		1,223.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	299.13	
		1,413.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		1,841.77	0.00	
		1,433.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	1,841.77	
		T O T A L :							2,140.90	2,140.90	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,012.59	1,012.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,434.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	871.11	
		1,414.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		871.11	0.00	
		1,224.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	141.48	
		1,204.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		141.48	0.00	
		T O T A L :							1,012.59	1,012.59	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,453.50	1,453.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,225.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	203.09	
		1,415.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		1,250.41	0.00	
		1,435.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		0.00	1,250.41	
		1,205.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		203.09	0.00	
		T O T A L :							1,453.50	1,453.50	
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			-0.01	3,660.74	3,660.74	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,842.12	
		71.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		0.00	1,818.62	
		174.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBRERO		3,660.74	0.00	
		TOTAL :							3,660.74	3,660.74	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	54,157.20	54,157.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	32,385.00	
		19.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		32,385.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		21,772.20	0.00	
		27.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	21,772.20	
		TOTAL :							54,157.20	54,157.20	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	36,111.54	36,111.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	21,594.00	
		20.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		21,594.00	0.00	
		28.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	14,517.54	
		20.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		14,517.54	0.00	
		TOTAL :							36,111.54	36,111.54	
8251	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,624.00	0.00	
		28.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,624.00	
		TOTAL :							1,624.00	1,624.00	
8251	Q00159000	010701010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		0.00	195.57	
		184.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		974.89	0.00	
		75.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990		0.00	195.57	
		75.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		0.00	194.86	
		75.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		0.00	168.15	
		75.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		0.00	263.26	
		TOTAL :							974.89	1,017.41	
8251	Q00159000	010701010102150101		1131			Sueldo base	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		0.00	5,341.20	
		523.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,341.20	0.00	
		531.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		523.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		TOTAL :							10,719.00	10,719.00	
8251	Q00159000	010701010102150101		1345			Gratificación	0.00	7,146.00	7,146.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					532.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	3,560.80	
					524.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00	
					524.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
					532.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
					TOTAL :		7,146.00	7,146.00	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,970.43	1,970.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,271.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00	
					1,291.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,970.43	
					TOTAL :		1,970.43	1,970.43	
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,462.06	1,462.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,292.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	1,462.06	
					1,272.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	
					TOTAL :		1,462.06	1,462.06	
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.53	364.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,293.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	364.53	
					1,273.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00	
					TOTAL :		364.53	364.53	
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.41	172.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,274.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00	
					1,294.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	172.41	
					TOTAL :		172.41	172.41	
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	247.49	247.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,275.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
					1,295.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	247.49	
					TOTAL :		247.49	247.49	
8251	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	2,047.04	2,047.04	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	1,030.09	
					75.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	1,016.95	
					184.0 31/03/2020 D 8 8 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		2,047.04	0.00	
					TOTAL :		2,047.04	2,047.04	
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	974.89	1,017.41	-42.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	195.57	
		189.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	974.89	0.00	
		77.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	195.57	
		77.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	194.86	
		77.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	168.15	
		77.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	263.26	
		T O T A L :						974.89	1,017.41	
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	41,008.80	41,008.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	18,826.20	
		537.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	18,826.20	0.00	
		545.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	22,182.60	
		537.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	22,182.60	0.00	
		T O T A L :						41,008.80	41,008.80	
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		0.00	27,339.20	27,339.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	12,550.80	0.00	
		546.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	12,550.80	
		546.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	14,788.40	
		538.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	14,788.40	0.00	
		T O T A L :						27,339.20	27,339.20	
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,538.48	7,538.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,326.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	7,538.48	
		1,306.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	7,538.48	0.00	
		T O T A L :						7,538.48	7,538.48	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,593.55	5,593.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,327.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	5,593.55	
		1,307.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	5,593.55	0.00	
		T O T A L :						5,593.55	5,593.55	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,394.62	1,394.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,308.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,394.62	0.00	
		1,328.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	1,394.62	
		T O T A L :						1,394.62	1,394.62	
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	659.62	659.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,329.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	659.62	
		1,309.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	659.62	0.00	
		TOTAL:						659.62	659.62	
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	946.83	946.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,330.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	946.83	
		1,310.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	946.83	0.00	
		TOTAL:						946.83	946.83	
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,971.61	2,971.62	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	1,495.35	
		77.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	1,476.27	
		189.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	2,971.61	0.00	
		TOTAL:						2,971.61	2,971.62	
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,075.67	1,122.60	-46.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	215.79	
		194.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,075.67	0.00	
		79.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	215.79	
		79.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	0.00	215.00	
		79.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	185.54	
		79.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	0.00	290.48	
		TOTAL:						1,075.67	1,122.60	
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	21,588.60	21,588.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		559.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	10,739.40	
		551.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	10,739.40	0.00	
		559.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	10,849.20	
		551.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	10,849.20	0.00	
		TOTAL:						21,588.60	21,588.60	
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		0.00	14,392.40	14,392.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		560.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	0.00	7,159.60	
		552.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	7,159.60	0.00	
		560.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	0.00	7,232.80	
		552.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	7,232.80	0.00	
		TOTAL:						14,392.40	14,392.40	
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,968.54	3,968.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,341.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,968.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,361.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	3,968.54	
						TOTAL :			3,968.54	3,968.54	
8251	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,944.66	2,944.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,362.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	2,944.66	
		1,342.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,944.66	0.00	
						TOTAL :			2,944.66	2,944.66	
8251	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	734.18	734.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,363.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	734.18	
		1,343.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		734.18	0.00	
						TOTAL :			734.18	734.18	
8251	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	347.25	347.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,344.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		347.25	0.00	
		1,364.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	347.25	
						TOTAL :			347.25	347.25	
8251	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	498.45	498.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,365.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		0.00	498.45	
		1,345.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		498.45	0.00	
						TOTAL :			498.45	498.45	
8251	S00101000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,973.48	1,973.49	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		0.00	993.08	
		79.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		0.00	980.41	
		194.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI		1,973.48	0.00	
						TOTAL :			1,973.48	1,973.49	
8251	T00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	0.00	85,279.20	85,279.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,905.80	0.00	
		517.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		0.00	5,905.80	
		517.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		0.00	5,905.80	
		509.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,905.80	0.00	
		5.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		38,198.40	0.00	
		13.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	38,198.40	
		5.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL '		35,269.20	0.00	
		13.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL '		0.00	35,269.20	
						TOTAL :			85,279.20	85,279.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	56,855.79	56,855.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	3,937.20
		510.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		3,937.20	0.00
		518.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	3,937.20
		510.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		3,937.20	0.00
		14.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	25,468.59
		6.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		25,468.59	0.00
		6.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		23,512.80	0.00
		14.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	23,512.80
		T O T A L :						56,855.79	56,855.79	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,676.53	15,676.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,236.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		2,171.28	0.00
		1,376.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		13,505.25	0.00
		1,396.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	13,505.25
		1,256.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	2,171.28
		T O T A L :						15,676.53	15,676.53	
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,631.98	11,631.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,397.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	10,020.89
		1,377.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		10,020.89	0.00
		1,237.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		1,611.09	0.00
		1,257.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	1,611.09
		T O T A L :						11,631.98	11,631.98	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,900.16	2,900.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,378.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		2,498.47	0.00
		1,238.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		401.69	0.00
		1,258.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	401.69
		1,398.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	2,498.47
		T O T A L :						2,900.16	2,900.16	
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,371.70	1,371.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,259.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		0.00	189.99
		1,379.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		1,181.71	0.00
		1,399.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL		0.00	1,181.71
		1,239.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIA		189.99	0.00
		T O T A L :						1,371.70	1,371.70	
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,968.97	1,968.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,240.0	31/03/2020	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	272.71	0.00		
		1,260.0	31/03/2020	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	0.00	272.71		
		1,380.0	31/03/2020	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	1,696.26	0.00		
		1,400.0	31/03/2020	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	0.00	1,696.26		
		TOTAL :						1,968.97	1,968.97	
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	5,849.34	6,104.50	-255.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	0.00	1,173.42	
		179.0	31/03/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	5,849.34	0.00	
		73.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	0.00	1,173.42	
		73.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	0.00	1,169.16	
		73.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	0.00	1,008.92	
		73.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	0.00	1,579.58	
		TOTAL :						5,849.34	6,104.50	
8251	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	6,586.79	6,586.79	-0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	0.00	3,314.54	
		73.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	0.00	3,272.25	
		179.0	31/03/2020	D	8	8	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO Y FEBI	6,586.79	0.00	
		TOTAL :						6,586.79	6,586.79	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	565,145.63	565,145.63	0.00	
		<i>Otros Avuflae</i>								
8252	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	0.00	2,803.00	
		110.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,803.00	0.00	
		TOTAL :						2,803.00	2,803.00	
8252	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	562,342.63	562,342.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,452.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	225,013.97	
		1,449.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	225,013.97	0.00	
		22.0	31/03/2020	D	2	2	CREACIÓN DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG	337,328.66	0.00	
		3.0	13/03/2020	E	39	39	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	337,328.66	
		TOTAL :						562,342.63	562,342.63	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	2,265,900.26	2,265,900.26	0.00	
8254	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,265,900.26	2,265,900.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE	31,243.92	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO	255,314.19	0.00	
		11.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA	20,690.04	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARF	247,312.57	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECE	3,298.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO T	90,217.84	0.00
		27.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO	127,553.85	0.00
		31.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AI	332,120.73	0.00
		35.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	142,131.22	0.00
		39.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECEF	209,308.93	0.00
		43.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	53,760.10	0.00
		47.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE	462,030.94	0.00
		51.0	31/03/2020	D	7	7	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS E	290,917.65	0.00
		3.0	13/03/2020	E	48	48	TE 801186 E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	0.00	31,243.92
		3.0	13/03/2020	E	49	49	TE 801201 E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITOR	0.00	255,314.19
		3.0	13/03/2020	E	50	50	TE 801204 E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECEF	0.00	20,690.04
		3.0	13/03/2020	E	51	51	TE 801211 E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BA	0.00	247,312.57
		3.0	13/03/2020	E	52	52	TE 801215 E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABE	0.00	3,298.28
		3.0	13/03/2020	E	53	53	TE 801220 E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑ	0.00	90,217.84
		3.0	13/03/2020	E	54	54	TE 801221 E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITOR	0.00	127,553.85
		3.0	13/03/2020	E	55	55	TE 801222 E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	332,120.73
		3.0	13/03/2020	E	56	56	TE 801224 E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	142,131.22
		3.0	13/03/2020	E	57	57	TE 801226 E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABEC	0.00	209,308.93
		3.0	13/03/2020	E	58	58	TE 801229 E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	53,760.10
		3.0	13/03/2020	E	59	59	TE 801231 E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO I	0.00	462,030.94
		3.0	13/03/2020	E	60	60	TE 801235 E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO:	0.00	290,917.65
TOTAL :								2,265,900.26	2,265,900.26
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	775.58	775.58	0.00
8255	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	775.58	775.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	775.58	0.00
		56.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	775.58
TOTAL :								775.58	775.58
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,745.50	14,945.50	-4,200.00
8256	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	05/03/2020	E	35	35	TE 651492 Y 651518 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE IMPRESORA *	0.00	4,200.00
TOTAL :								0.00	4,200.00
8256	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/03/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE IMRESOR	5,800.00	0.00
		5.0	05/03/2020	E	35	35	TE 651492 Y 651518 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE IMPRESORA *	0.00	5,800.00
TOTAL :								5,800.00	5,800.00
8256	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	4,945.50	4,945.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,945.50
		11.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,945.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,945.50	4,945.50	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,369,999.89	3,638,636.03	0.00	11,008,635.92
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,194.45	0.00	0.00	8,194.45
8271	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
8271	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	576,439.96	10,000.00	0.00	586,439.96
							2,000.00	0.00	
							8,000.00	0.00	
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,604.17	19,724.15	0.00	57,328.32
							19,724.15	0.00	
TOTAL :							19,724.15	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,902.29	14,635.32	0.00	42,537.61
							14,635.32	0.00	
TOTAL :							14,635.32	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,956.78	3,648.97	0.00	10,605.75
							3,648.97	0.00	
TOTAL :							3,648.97	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,290.37	1,725.86	0.00	5,016.23
							1,725.86	0.00	
TOTAL :							1,725.86	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,723.09	2,477.35	0.00	7,200.44
							2,477.35	0.00	
TOTAL :							2,477.35	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	108,703.20	54,351.60	0.00	163,054.80
							27,175.80	0.00	
							27,175.80	0.00	
TOTAL :							54,351.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	107,965.20	52,946.40	0.00	160,911.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	29,098.80	0.00	
			17.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	23,847.60	0.00	
			TOTAL :							52,946.40	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	149,194.60	71,532.00	0.00	220,726.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	37,516.40	0.00	
			18.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	34,015.60	0.00	
			TOTAL :							71,532.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,587.04	0.00	1,587.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,587.04	0.00	
			TOTAL :							1,587.04	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,065.00	0.00	5,065.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	3,145.00	0.00	
			13.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,920.00	0.00	
			TOTAL :							5,065.00	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,853.55	21,552.35	0.00	55,405.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	3,911.40	0.00	
			6.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,204.00	0.00	
			2.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 2999990	3,911.40	0.00	
			2.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	3,897.21	0.00	
			2.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	3,363.08	0.00	
			2.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	5,265.26	0.00	
			TOTAL :							21,552.35	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,582.03	7,216.27	0.00	24,798.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	3,631.30	0.00	
			2.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	3,584.97	0.00	
			TOTAL :							7,216.27	0.00
8271	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00		
8271	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	44,600.00	6,107.72	0.00	50,707.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,107.72	0.00	
			2.0	06/03/2020	E	37	37	TE 152834 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT CABD PUBLICIDAD CULTURAL	4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,107.72	0.00		
8271	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,507.00	2,507.00	0.00	4,014.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,316.00	0.00
		20.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,191.00	0.00
TOTAL :							2,507.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,635.00	1,679.00	0.00	3,314.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		464.00	0.00
		27.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,215.00	0.00
TOTAL :							1,679.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,048.03	0.00	1,048.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,048.03	0.00
TOTAL :							1,048.03	0.00		
8271	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,083.36	2,190.14	0.00	6,273.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,190.14	0.00
TOTAL :							2,190.14	0.00		
8271	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,029.85	1,625.08	0.00	4,654.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,625.08	0.00
TOTAL :							1,625.08	0.00		
8271	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	755.42	405.18	0.00	1,160.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		405.18	0.00
TOTAL :							405.18	0.00		
8271	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	357.29	191.64	0.00	548.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		191.64	0.00
TOTAL :							191.64	0.00		
8271	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	512.87	275.08	0.00	787.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		275.08	0.00
TOTAL :							275.08	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	23,608.80	11,914.20	0.00	35,523.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,902.20	0.00	
					32.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,012.00	0.00	
					TOTAL :		11,914.20	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	15,739.20	7,942.80	0.00	23,682.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,934.80	0.00	
					33.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,008.00	0.00	
					TOTAL :		7,942.80	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,367.94	2,203.19	0.00	7,571.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,108.67	0.00	
					4.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		1,094.52	0.00	
					TOTAL :		2,203.19	0.00	
8271	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
					4.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
					4.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		194.86	0.00	
					4.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
					4.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		263.26	0.00	
					TOTAL :		1,017.41	0.00	
8271	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,305.90	0.00	13,305.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 11/03/2020 E 11 11 CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,406.80	0.00	
					6.0 11/03/2020 E 12 12 CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,899.10	0.00	
					TOTAL :		13,305.90	0.00	
8271	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,926.75	10,174.17	0.00	27,100.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		1,955.70	0.00	
					6.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		1,955.70	0.00	
					6.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		1,948.60	0.00	
					6.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		1,681.54	0.00	
					6.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		2,632.63	0.00	
					TOTAL :		10,174.17	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,415.25	10,006.23	0.00	27,421.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		10,006.23	0.00	
						TOTAL :			10,006.23	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,922.12	7,424.62	0.00	20,346.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		7,424.62	0.00	
						TOTAL :			7,424.62	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,221.82	1,851.15	0.00	5,072.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,851.15	0.00	
						TOTAL :			1,851.15	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,523.83	875.55	0.00	2,399.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		875.55	0.00	
						TOTAL :			875.55	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,187.36	1,256.78	0.00	3,444.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,256.78	0.00	
						TOTAL :			1,256.78	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1111				Dietas	73,778.40	36,889.20	0.00	110,667.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		18,444.60	0.00	
		51.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,444.60	0.00	
						TOTAL :			36,889.20	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	26,316.00	17,544.00	0.00	43,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		8,772.00	0.00	
		52.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,772.00	0.00	
						TOTAL :			17,544.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	66,728.84	36,288.80	0.00	103,017.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		18,144.40	0.00	
		53.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		18,144.40	0.00	
						TOTAL :			36,288.80	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,610.22	0.00	12,610.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		12,610.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,610.22	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,584.64	4,344.31	0.00	14,928.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		2,186.10	0.00
		6.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		2,158.21	0.00
TOTAL :							4,344.31	0.00		
8271	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8271	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,616.02	0.00	1,616.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,616.02	0.00
TOTAL :							1,616.02	0.00		
8271	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,105.00	0.00	12,105.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,347.00	0.00
		27.0	11/03/2020	E	12	12	CH 572 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,758.00	0.00
TOTAL :							12,105.00	0.00		
8271	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	23,896.10	0.00	23,896.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,744.34	0.00
		2.0	05/03/2020	E	36	36	TE 651534 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.		17,151.76	0.00
TOTAL :							23,896.10	0.00		
8271	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
TOTAL :							2,275.84	0.00		
8271	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
TOTAL :							1,688.67	0.00		
8271	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
TOTAL :							421.03	0.00		
8271	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
				TOTAL :				199.14	0.00		
8271	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		537.89	285.85	0.00	823.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
				TOTAL :				285.85	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas		24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
		67.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
				TOTAL :				12,380.40	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00	
		68.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
				TOTAL :				8,253.60	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		573.85	0.00	
		8.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		566.53	0.00	
				TOTAL :				1,140.38	0.00		
8271	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
		8.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
		8.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00	
		8.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
		8.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00	
				TOTAL :				1,017.41	0.00		
8271	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
		10.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
		10.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00	
		10.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
		10.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00	
				TOTAL :				1,017.41	0.00		
8271	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
			TOTAL :							2,275.84	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
			TOTAL :							1,688.67	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
			TOTAL :							421.03	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
			TOTAL :							199.14	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		
			TOTAL :							285.85	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00		
			81.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			82.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							8,253.60	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	573.85	0.00		
			10.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	566.53	0.00		
			TOTAL :							1,140.38	0.00	
8271	C03101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8271	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44																																																								
						<table border="1" 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>12.0</td> <td>27/03/2020</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT</td> <td style="text-align: right;">195.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>20/03/2020</td> <td>E</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990</td> <td style="text-align: right;">195.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>04/03/2020</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F</td> <td style="text-align: right;">194.86</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>09/03/2020</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874</td> <td style="text-align: right;">168.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F</td> <td style="text-align: right;">263.26</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;">1,017.41</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00	12.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00	12.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	194.86	0.00	12.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00	12.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	263.26	0.00	TOTAL:						1,017.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
12.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00																																																										
12.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00																																																										
12.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	194.86	0.00																																																										
12.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00																																																										
12.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	263.26	0.00																																																										
TOTAL:						1,017.41	0.00																																																										
8271	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36																																																								
						<table border="1" 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>201.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">2,275.84</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;">2,275.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	201.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00	TOTAL:						2,275.84	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
201.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00																																																										
TOTAL:						2,275.84	0.00																																																										
8271	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31																																																								
						<table border="1" 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>202.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">1,688.67</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;">1,688.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	202.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00	TOTAL:						1,688.67	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
202.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00																																																										
TOTAL:						1,688.67	0.00																																																										
8271	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87																																																								
						<table border="1" 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>204.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">199.14</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;">199.14</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	204.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00	TOTAL:						199.14	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
204.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00																																																										
TOTAL:						199.14	0.00																																																										
8271	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74																																																								
						<table border="1" 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>205.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR</td> <td style="text-align: right;">285.85</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;">285.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	205.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00	TOTAL:						285.85	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
205.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00																																																										
TOTAL:						285.85	0.00																																																										
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20																																																								
						<table border="1" 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>95.0</td> <td>15/03/2020</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC</td> <td style="text-align: right;">6,190.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>95.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO</td> <td style="text-align: right;">6,190.20</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;">12,380.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	95.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,190.20	0.00	95.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00	TOTAL:						12,380.40	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
95.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,190.20	0.00																																																										
95.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00																																																										
TOTAL:						12,380.40	0.00																																																										
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80																																																								
						<table border="1" 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>96.0</td> <td>15/03/2020</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC</td> <td style="text-align: right;">4,126.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>96.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO</td> <td style="text-align: right;">4,126.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	96.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,126.80	0.00	96.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
96.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,126.80	0.00																																																										
96.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00																																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		573.85	0.00
		12.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		566.53	0.00
TOTAL :							1,140.38	0.00		
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		14.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00
		14.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		194.86	0.00
		14.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00
		14.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00
TOTAL :							2,275.84	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
TOTAL :							1,688.67	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
TOTAL :							421.03	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
TOTAL :							199.14	0.00		
8271	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
TOTAL :							285.85	0.00		
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,190.20	0.00	
		109.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,126.80	0.00	
		110.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		573.85	0.00	
		14.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		566.53	0.00	
		TOTAL :							1,140.38	0.00	
8271	C05101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
		16.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
		16.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		194.86	0.00	
		16.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
		16.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		263.26	0.00	
		TOTAL :							1,017.41	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	
		TOTAL :							2,275.84	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00	
		TOTAL :							1,688.67	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
		TOTAL :							421.03	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
		TOTAL :							199.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00	
		TOTAL :							285.85	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00	
		123.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00	
		124.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	573.85	0.00	
		16.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	566.53	0.00	
		TOTAL :							1,140.38	0.00
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00	
		18.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00	
		18.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00	
		18.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00	
		18.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00	
		TOTAL :							1,017.41	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00	
		TOTAL :							2,275.84	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00	
		TOTAL :							1,688.67	0.00
8271	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00	
					TOTAL :		421.03	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00	
					TOTAL :		199.14	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					310.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00	
					TOTAL :		285.85	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00	
					137.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00	
					138.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					TOTAL :		8,253.60	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		573.85	0.00	
					18.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		566.53	0.00	
					TOTAL :		1,140.38	0.00	
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
					20.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
					20.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		194.86	0.00	
					20.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
					20.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		263.26	0.00	
					TOTAL :		1,017.41	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,275.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,275.84	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,688.67	0.00
TOTAL :							1,688.67	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		421.03	0.00
TOTAL :							421.03	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		199.14	0.00
TOTAL :							199.14	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		285.85	0.00
TOTAL :							285.85	0.00		
8271	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		151.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		152.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		573.85	0.00
		20.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		566.53	0.00
TOTAL :							1,140.38	0.00		
8271	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		22.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	04/03/2020	E	32 32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00		
		22.0	09/03/2020	E	38 38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00		
		22.0	13/03/2020	E	40 40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00		
		TOTAL :						1,017.41	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00	
		TOTAL :						2,275.84	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00	
		TOTAL :						1,688.67	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		378.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00	
		TOTAL :						421.03	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00	
		TOTAL :						199.14	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00	
		TOTAL :						285.85	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,190.20	0.00	
		165.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00	
		TOTAL :						12,380.40	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,126.80	0.00	
		166.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00	
		TOTAL :						8,253.60	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	573.85	0.00
		22.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	566.53	0.00
		TOTAL :					1,140.38	0.00	
8271	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00
		24.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00
		24.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00
		24.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00
		24.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00
		TOTAL :					1,017.41	0.00	
8271	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00
		TOTAL :					2,275.84	0.00	
8271	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		412.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00
		TOTAL :					1,688.67	0.00	
8271	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		413.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00
		TOTAL :					421.03	0.00	
8271	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00
		TOTAL :					199.14	0.00	
8271	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		415.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00
		TOTAL :					285.85	0.00	
8271	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,190.20	0.00
		179.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00
		TOTAL :					12,380.40	0.00	
8271	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	4,126.80	0.00		
			180.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
						TOTAL :			8,253.60	0.00		
8271	C09101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	573.85	0.00		
			24.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	566.53	0.00		
						TOTAL :			1,140.38	0.00		
8271	C10101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00		
			26.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00		
			26.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #	194.86	0.00		
			26.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00		
			26.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #	263.26	0.00		
						TOTAL :			1,017.41	0.00		
8271	C10101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,282.60	2,275.84	0.00	6,558.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,275.84	0.00		
						TOTAL :			2,275.84	0.00		
8271	C10101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.69	1,688.67	0.00	4,866.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,688.67	0.00		
						TOTAL :			1,688.67	0.00		
8271	C10101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	792.28	421.03	0.00	1,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			448.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	421.03	0.00		
						TOTAL :			421.03	0.00		
8271	C10101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	374.73	199.14	0.00	573.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	199.14	0.00		
						TOTAL :			199.14	0.00		
8271	C10101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	537.89	285.85	0.00	823.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			450.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	285.85	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							285.85	0.00		
8271	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,760.80	12,380.40	0.00	37,141.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,190.20	0.00
		193.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
8271	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,507.20	8,253.60	0.00	24,760.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,126.80	0.00
		194.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,778.45	1,140.38	0.00	3,918.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		573.85	0.00
		26.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		566.53	0.00
TOTAL :							1,140.38	0.00		
8271	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,385.36	2,034.84	0.00	5,420.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		391.14	0.00
		28.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		391.14	0.00
		28.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		389.72	0.00
		28.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		336.31	0.00
		28.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		526.53	0.00
TOTAL :							2,034.84	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,311.97	4,961.98	0.00	14,273.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,961.98	0.00
TOTAL :							4,961.98	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,909.48	3,681.79	0.00	10,591.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,681.79	0.00
TOTAL :							3,681.79	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,722.71	917.97	0.00	2,640.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		917.97	0.00
TOTAL :							917.97	0.00		
8271	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	814.79	434.17	0.00	1,248.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					484.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		434.17	0.00	
					TOTAL :		434.17	0.00	
8271	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.58	623.22	0.00	1,792.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					485.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		623.22	0.00	
					TOTAL :		623.22	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	53,839.20	26,992.80	0.00	80,832.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		13,459.80	0.00	
					207.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00	
					TOTAL :		26,992.80	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	35,892.80	17,995.20	0.00	53,888.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		8,973.20	0.00	
					208.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		9,022.00	0.00	
					TOTAL :		17,995.20	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,671.33	3,559.01	0.00	12,230.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,790.93	0.00	
					28.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		1,768.08	0.00	
					TOTAL :		3,559.01	0.00	
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
					30.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
					30.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #		194.86	0.00	
					30.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
					30.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #		263.26	0.00	
					TOTAL :		1,017.41	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,741.06	3,239.38	0.00	8,980.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					516.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,239.38	0.00	
					TOTAL :		3,239.38	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,259.87	2,403.62	0.00	6,663.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,403.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,403.62	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,062.10	599.29	0.00	1,661.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		599.29	0.00
TOTAL :								599.29	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		502.34	283.45	0.00	785.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		283.45	0.00
TOTAL :								283.45	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		721.08	406.87	0.00	1,127.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		406.87	0.00
TOTAL :								406.87	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		33,043.80	17,622.00	0.00	50,665.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		8,811.00	0.00
		221.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		8,811.00	0.00
TOTAL :								17,622.00	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		22,029.20	11,748.00	0.00	33,777.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,874.00	0.00
		222.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,874.00	0.00
TOTAL :								11,748.00	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,643.36	3,547.54	0.00	12,190.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,785.16	0.00
		30.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		1,762.38	0.00
TOTAL :								3,547.54	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,900.00	2,600.00	0.00	6,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/03/2020	E	41	41	TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		2,600.00	0.00
TOTAL :								2,600.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		32.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00	
		32.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
		32.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00	
		TOTAL :							1,017.41	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,053.01	3,230.12	0.00	9,283.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,230.12	0.00	
		TOTAL :							3,230.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,491.33	2,396.75	0.00	6,888.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,396.75	0.00	
		TOTAL :							2,396.75	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,119.81	597.57	0.00	1,717.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		597.57	0.00	
		TOTAL :							597.57	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			529.64	282.64	0.00	812.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		282.64	0.00	
		TOTAL :							282.64	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			760.25	405.70	0.00	1,165.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		405.70	0.00	
		TOTAL :							405.70	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			38,129.88	19,138.14	0.00	57,268.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		9,532.47	0.00	
		235.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		9,605.67	0.00	
		TOTAL :							19,138.14	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación			20,198.12	10,147.86	0.00	30,345.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,049.53	0.00	
		236.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,098.33	0.00	
		TOTAL :							10,147.86	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,621.00	1,896.62	0.00	6,517.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	24/03/2020	E	1	1		954.40	0.00	
		32.0	24/03/2020	E	2	2		942.22	0.00	
		TOTAL :						1,896.62	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00	
		34.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00	
		34.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00	
		34.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00	
		34.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00	
		TOTAL :						1,017.41	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,732.11	3,410.01	0.00	10,142.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,410.01	0.00	
		TOTAL :						3,410.01	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,995.23	2,530.23	0.00	7,525.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		587.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,530.23	0.00	
		TOTAL :						2,530.23	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,245.44	630.85	0.00	1,876.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		588.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	630.85	0.00	
		TOTAL :						630.85	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	589.06	298.38	0.00	887.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	298.38	0.00	
		TOTAL :						298.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	845.56	428.30	0.00	1,273.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	428.30	0.00	
		TOTAL :						428.30	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	38,923.20	18,550.20	0.00	57,473.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	9,730.80	0.00	
		249.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	8,819.40	0.00	
		TOTAL :						18,550.20	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	25,948.80	12,366.80	0.00	38,315.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	6,487.20	0.00		
		250.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,879.60	0.00		
		TOTAL :						12,366.80	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,138.87	1,698.73	0.00	5,837.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	854.82	0.00		
		34.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	843.91	0.00		
		TOTAL :						1,698.73	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00		
		36.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00		
		36.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #	194.86	0.00		
		36.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00		
		36.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #	263.26	0.00		
		TOTAL :						1,017.41	0.00		
8271	E00121000	010502060201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,097.40	2,680.95	0.00	7,778.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		621.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,680.95	0.00		
		TOTAL :						2,680.95	0.00		
8271	E00121000	010502060201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,782.27	1,989.27	0.00	5,771.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,989.27	0.00		
		TOTAL :						1,989.27	0.00		
8271	E00121000	010502060201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.01	495.98	0.00	1,438.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		623.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	495.98	0.00		
		TOTAL :						495.98	0.00		
8271	E00121000	010502060201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	446.02	234.58	0.00	680.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	234.58	0.00		
		TOTAL :						234.58	0.00		
8271	E00121000	010502060201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	640.23	336.73	0.00	976.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		625.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	336.73	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							336.73	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	29,509.80	14,584.20	0.00	44,094.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		7,237.20	0.00
		263.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,347.00	0.00
TOTAL :							14,584.20	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	19,673.20	9,722.80	0.00	29,396.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		4,824.80	0.00
		264.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,898.00	0.00
TOTAL :							9,722.80	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,808.27	1,973.49	0.00	6,781.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		993.08	0.00
		36.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		980.41	0.00
TOTAL :							1,973.49	0.00		
8271	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		38.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00
		38.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00
		38.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00
		38.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,081.01	1,970.43	0.00	8,051.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		656.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00
TOTAL :							1,970.43	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,512.11	1,462.06	0.00	5,974.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
TOTAL :							1,462.06	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.99	364.53	0.00	1,489.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	532.09	172.41	0.00	704.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					659.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00	
					TOTAL :		172.41	0.00	
8271	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.78	247.49	0.00	1,011.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					660.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
					TOTAL :		247.49	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	35,452.20	10,719.00	0.00	46,171.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					277.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,341.20	0.00	
					277.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
					TOTAL :		10,719.00	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	23,634.80	7,146.00	0.00	30,780.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00	
					278.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
					TOTAL :		7,146.00	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,380.82	3,029.35	0.00	10,410.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,524.40	0.00	
					38.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		1,504.95	0.00	
					TOTAL :		3,029.35	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,390.14	15,261.26	0.00	40,651.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		2,933.55	0.00	
					40.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		2,933.55	0.00	
					40.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		2,922.91	0.00	
					40.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		2,522.31	0.00	
					40.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		3,948.94	0.00	
					TOTAL :		15,261.26	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,480.53	65,015.86	0.00	91,496.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 19/03/2020 E 27 27 TE 26, 28, 31, 34, 36 Y 40 JORGE RODRIGUEZ OSORIO PAGO DE HERRAMIE		38,204.81	0.00	
					2.0 05/03/2020 E 33 33 TE 88, 92, 94, 98, 02 Y 05 JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRA		26,811.05	0.00	
					TOTAL :		65,015.86	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,157.20	11,801.20	0.00	18,958.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	11/03/2020	E	20	20	CH 580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	10,354.46	0.00		
			6.0	17/03/2020	E	24	24	CH 584 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,446.74	0.00		
						TOTAL :			11,801.20	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,502.93	19,579.88	0.00	57,082.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			691.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	19,579.88	0.00		
						TOTAL :			19,579.88	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,827.16	14,528.27	0.00	42,355.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,528.27	0.00		
						TOTAL :			14,528.27	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,938.04	3,622.28	0.00	10,560.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			693.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,622.28	0.00		
						TOTAL :			3,622.28	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,281.51	1,713.24	0.00	4,994.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			694.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,713.24	0.00		
						TOTAL :			1,713.24	0.00		
8271	F00124000	020201010503120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,710.37	2,459.23	0.00	7,169.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			695.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,459.23	0.00		
						TOTAL :			2,459.23	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	216,973.20	106,513.20	0.00	323,486.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	53,073.60	0.00		
			291.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	53,439.60	0.00		
						TOTAL :			106,513.20	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	144,648.38	71,008.80	0.00	215,657.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	35,382.40	0.00		
			292.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	35,626.40	0.00		
						TOTAL :			71,008.80	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,220.22	17,739.08	0.00	60,959.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		8,926.48	0.00	
					40.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		8,812.60	0.00	
					TOTAL :		17,739.08	0.00	
8271	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 11/03/2020 E 14 14 CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,230.00	0.00	
					TOTAL :		1,230.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,390.14	15,261.26	0.00	40,651.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		2,933.55	0.00	
					42.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		2,933.55	0.00	
					42.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		2,922.91	0.00	
					42.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		2,522.31	0.00	
					42.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		3,948.94	0.00	
					TOTAL :		15,261.26	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,793.53	37,413.24	0.00	107,206.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					726.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		37,413.24	0.00	
					TOTAL :		37,413.24	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,786.80	27,760.62	0.00	79,547.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					727.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		27,760.62	0.00	
					TOTAL :		27,760.62	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,911.80	6,921.45	0.00	19,833.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					728.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		6,921.45	0.00	
					TOTAL :		6,921.45	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,106.93	3,273.66	0.00	9,380.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					729.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,273.66	0.00	
					TOTAL :		3,273.66	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,766.07	4,699.10	0.00	13,465.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					730.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,699.10	0.00	
					TOTAL :		4,699.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	403,488.60	203,525.40	0.00	607,014.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	101,012.40	0.00	
		305.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	102,513.00	0.00	
		TOTAL :						203,525.40	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	268,990.64	135,683.60	0.00	404,674.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	67,341.60	0.00	
		306.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	68,342.00	0.00	
		TOTAL :						135,683.60	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.55	0.00	0.00	1,873.55	
8271	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,269.11	18,580.02	0.00	63,849.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	9,349.65	0.00	
		42.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	9,230.37	0.00	
		TOTAL :						18,580.02	0.00	
8271	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	98,440.00	48,744.00	0.00	147,184.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/03/2020	E	29	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	48,744.00	0.00	
		TOTAL :						48,744.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216.02	0.00	0.00	216.02	
8271	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00	
8271	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,234.51	18,173.06	0.00	48,407.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	3,493.26	0.00	
		44.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	3,493.26	0.00	
		44.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	3,480.59	0.00	
		44.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	3,003.56	0.00	
		44.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	4,702.39	0.00	
		TOTAL :						18,173.06	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	326,403.00	177,184.20	0.00	503,587.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	87,289.80	0.00	
		319.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	89,894.40	0.00	
		TOTAL :						177,184.20	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	217,599.33	118,115.80	0.00	335,715.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		320.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	58,186.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		59,929.60	0.00	
						TOTAL :			118,115.80	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	56,472.53	32,571.04	0.00	89,043.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		32,571.04	0.00	
						TOTAL :			32,571.04	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,902.63	24,167.71	0.00	66,070.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		24,167.71	0.00	
						TOTAL :			24,167.71	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,447.42	6,025.64	0.00	16,473.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		6,025.64	0.00	
						TOTAL :			6,025.64	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,941.35	2,849.97	0.00	7,791.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,849.97	0.00	
						TOTAL :			2,849.97	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,092.95	4,090.92	0.00	11,183.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		4,090.92	0.00	
						TOTAL :			4,090.92	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,293.66	24,219.31	0.00	64,512.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		4,655.48	0.00	
		46.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		4,655.48	0.00	
		46.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		4,638.59	0.00	
		46.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		4,002.86	0.00	
		46.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		6,266.90	0.00	
						TOTAL :			24,219.31	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,742.08	8,923.71	0.00	30,665.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		4,490.50	0.00	
		44.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		4,433.21	0.00	
						TOTAL :			8,923.71	0.00	
8271	H00126000	020101010102150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,881.23	58,724.03	0.00	128,605.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 19/03/2020 E 26 26 TE 04, 07, 09, 12, 14, y 20 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO		10,347.20	0.00	
					2.0 20/03/2020 E 28 28 TE 26, 28, 31, 34, 36 Y 40 JORGE RODRIGUEZ OSORIO PAGO DE HERRAMIE		17,284.00	0.00	
					2.0 24/03/2020 E 31 31 TE 681260 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 453 LLANTA 205 55 16		10,700.03	0.00	
					2.0 19/03/2020 E 42 42 TE 23, 26 Y 28 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQU		20,392.80	0.00	
					TOTAL :		58,724.03	0.00	
8271	100139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
					48.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
					48.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00	
					48.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
					48.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00	
					TOTAL :		1,017.41	0.00	
8271	100139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,963.92	1,970.43	0.00	6,934.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					796.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,970.43	0.00	
					TOTAL :		1,970.43	0.00	
8271	100139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,683.23	1,462.06	0.00	5,145.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					797.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00	
					TOTAL :		1,462.06	0.00	
8271	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	918.32	364.53	0.00	1,282.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					798.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00	
					TOTAL :		364.53	0.00	
8271	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	434.35	172.41	0.00	606.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					799.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00	
					TOTAL :		172.41	0.00	
8271	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	623.47	247.49	0.00	870.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					800.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
					TOTAL :		247.49	0.00	
8271	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	29,234.40	10,719.00	0.00	39,953.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		5,341.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		TOTAL :									
8271	100139000	020202010102150101	1345				Gratificación	19,489.60	7,146.00	0.00	26,635.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,560.80	0.00	
		334.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		TOTAL :									
8271	100139000	020202010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,628.93	2,310.31	0.00	7,939.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,162.57	0.00	
		46.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		1,147.74	0.00	
		TOTAL :									
8271	100152000	020608050101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
		50.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
		50.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		194.86	0.00	
		50.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
		50.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		263.26	0.00	
		TOTAL :									
8271	100152000	020608050101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,104.52	2,325.69	0.00	6,430.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		831.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,325.69	0.00	
		TOTAL :									
8271	100152000	020608050101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,045.55	1,725.66	0.00	4,771.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		1,725.66	0.00	
		TOTAL :									
8271	100152000	020608050101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	759.33	430.25	0.00	1,189.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		833.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		430.25	0.00	
		TOTAL :									
8271	100152000	020608050101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	359.14	203.50	0.00	562.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		203.50	0.00	
		TOTAL :									
8271	100152000	020608050101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	515.52	292.11	0.00	807.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		835.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	292.11	0.00			
		TOTAL :							292.11	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	23,821.80	12,651.60	0.00	36,473.40	
		347.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	6,289.20	0.00			
		347.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	6,362.40	0.00			
		TOTAL :							12,651.60	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	15,881.20	8,434.40	0.00	24,315.60	
		348.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,192.80	0.00			
		348.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,241.60	0.00			
		TOTAL :							8,434.40	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,412.14	1,810.89	0.00	6,223.03	
		48.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	911.26	0.00			
		48.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	899.63	0.00			
		TOTAL :							1,810.89	0.00		
8271	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		52.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00			
		52.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00			
		52.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #	194.86	0.00			
		52.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00			
		52.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #	263.26	0.00			
		TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,519.64	1,890.58	0.00	5,410.22	
		866.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,890.58	0.00			
		TOTAL :							1,890.58	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,611.57	1,402.81	0.00	4,014.38	
		867.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,402.81	0.00			
		TOTAL :							1,402.81	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.14	349.76	0.00	1,000.90	
		868.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	349.76	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							349.76	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	307.97	165.43	0.00	473.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		869.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		165.43	0.00
TOTAL :							165.43	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	442.06	237.46	0.00	679.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		870.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		237.46	0.00
TOTAL :							237.46	0.00		
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	20,349.60	10,284.60	0.00	30,634.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		5,087.40	0.00
		361.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		5,197.20	0.00
TOTAL :							10,284.60	0.00		
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	13,566.40	6,856.40	0.00	20,422.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		3,391.60	0.00
		362.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,464.80	0.00
TOTAL :							6,856.40	0.00		
8271	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,081.54	2,085.65	0.00	7,167.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,049.52	0.00
		50.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		1,036.13	0.00
TOTAL :							2,085.65	0.00		
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		54.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00
		54.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00
		54.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00
		54.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,115.78	1,124.35	0.00	3,240.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		901.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,124.35	0.00
TOTAL :							1,124.35	0.00		
8271	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,569.91	834.27	0.00	2,404.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		902.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	834.27	0.00			
		TOTAL :							834.27	0.00		
8271	K00122000	010804010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	391.42	208.01	0.00	599.43	
		903.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	208.01	0.00			
		TOTAL :							208.01	0.00		
8271	K00122000	010804010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	185.13	98.38	0.00	283.51	
		904.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	98.38	0.00			
		TOTAL :							98.38	0.00		
8271	K00122000	010804010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	265.74	141.22	0.00	406.96	
		905.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	141.22	0.00			
		TOTAL :							141.22	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	
		375.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	3,058.20	0.00			
		375.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,058.20	0.00			
		TOTAL :							6,116.40	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	8,155.20	4,077.60	0.00	12,232.80	
		376.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,038.80	0.00			
		376.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	2,038.80	0.00			
		TOTAL :							4,077.60	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,404.13	986.74	0.00	3,390.87	
		52.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	496.54	0.00			
		52.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	490.20	0.00			
		TOTAL :							986.74	0.00		
8271	K00138000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		56.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00			
		56.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00			
		56.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #	194.86	0.00			
		56.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00			
		56.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #	263.26	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,431.92	1,180.05	0.00	5,611.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		936.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,180.05	0.00
TOTAL :							1,180.05	0.00		
TOTAL :							1,180.05	0.00		
8271	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,288.48	875.60	0.00	4,164.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		875.60	0.00
TOTAL :							875.60	0.00		
TOTAL :							875.60	0.00		
8271	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	819.91	218.31	0.00	1,038.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		938.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		218.31	0.00
TOTAL :							218.31	0.00		
TOTAL :							218.31	0.00		
8271	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	387.80	103.25	0.00	491.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		939.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		103.25	0.00
TOTAL :							103.25	0.00		
TOTAL :							103.25	0.00		
8271	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	556.65	148.21	0.00	704.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		940.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		148.21	0.00
TOTAL :							148.21	0.00		
TOTAL :							148.21	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	25,957.80	6,419.40	0.00	32,377.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,191.40	0.00
		389.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,228.00	0.00
TOTAL :							6,419.40	0.00		
TOTAL :							6,419.40	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	17,304.20	4,279.60	0.00	21,583.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		2,127.60	0.00
		390.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		2,152.00	0.00
TOTAL :							4,279.60	0.00		
TOTAL :							4,279.60	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,096.40	3,323.05	0.00	11,419.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,672.19	0.00
		54.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		1,650.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		38,855.60	24,086.88	0.00	62,942.48	
TOTAL :									3,323.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	19,389.71	0.00		
		6.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,697.17	0.00		
TOTAL :									24,086.88	0.00	
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
TOTAL :									1,017.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00		
		58.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00		
		58.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00		
		58.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00		
		58.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00		
TOTAL :									1,017.41	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,186.89	14,679.60	0.00	43,866.49	
TOTAL :									14,679.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		972.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	14,679.60	0.00		
TOTAL :									14,679.60	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,277.06	3,660.01	0.00	10,937.07	
TOTAL :									3,660.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		973.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,660.01	0.00		
TOTAL :									3,660.01	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,441.85	1,731.08	0.00	5,172.93	
TOTAL :									1,731.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		974.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,731.08	0.00		
TOTAL :									1,731.08	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,940.53	2,484.85	0.00	7,425.38	
TOTAL :									2,484.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		975.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,484.85	0.00		
TOTAL :									2,484.85	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base		227,538.00	107,622.60	0.00	335,160.60	
TOTAL :									107,622.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		403.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	54,230.40	0.00		
		403.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	53,392.20	0.00		
TOTAL :									107,622.60	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación		151,677.16	71,748.40	0.00	223,425.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			404.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	36,153.60	0.00		
			404.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	35,594.80	0.00		
						TOTAL :			71,748.40	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	39,335.42	19,783.82	0.00	59,119.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			971.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	19,783.82	0.00		
						TOTAL :			19,783.82	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	45,712.32	0.00	0.00	45,712.32
8271	L00101000	010502020401150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	583.00	0.00	583.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	583.00	0.00		
						TOTAL :			583.00	0.00		
8271	L00101000	010502020401150101		3451				Seguros y fianzas	16,759.00	0.00	0.00	16,759.00
8271	L00101000	010502020401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,927.65	14,335.53	0.00	49,263.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	7,213.78	0.00		
			56.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	7,121.75	0.00		
						TOTAL :			14,335.53	0.00		
8271	L00101000	010502020401150102		3141				Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
8271	L00101000	010502020401150102		3411				Servicios bancarios y financieros	22,087.48	4,495.16	0.00	26,582.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/03/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2020	4,495.16	0.00		
						TOTAL :			4,495.16	0.00		
8271	L00101000	010502020401150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,473.00	14,828.00	0.00	19,301.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,710.00	0.00		
			27.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	13,118.00	0.00		
						TOTAL :			14,828.00	0.00		
8271	L00101000	010502020401150102		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	94,064.40	3,635.00	0.00	97,699.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,580.00	0.00		
			34.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,055.00	0.00		
						TOTAL :			3,635.00	0.00		
8271	L00101000	010502020401150102		3831				Congresos y convenciones	5,330.00	2,665.00	0.00	7,995.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,458.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	2,665.00	0.00		
		TOTAL:							2,665.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	210,047.00	0.00	210,047.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/03/2020	E	46	46	TE 726062 REINTEGRO REMANENTES A TESORERIA DE LA FEDERACION FI	204,604.00	0.00		
		2.0	15/03/2020	E	47	47	TE 726075 REINTEGRO INTERESES A TESORERIA DE LA FEDERACION FEF	5,443.00	0.00		
		TOTAL:							210,047.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores		0.00	6,503.85	0.00	6,503.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	11/03/2020	E	10	10	CH 520 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	6,503.85	0.00		
		TOTAL:							6,503.85	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		29,049.60	14,524.80	0.00	43,574.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		417.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	7,262.40	0.00		
		417.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	7,262.40	0.00		
		TOTAL:							14,524.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		20,865.10	9,683.20	0.00	30,548.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		418.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,841.60	0.00		
		418.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,841.60	0.00		
		TOTAL:							9,683.20	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,024.39	2,670.03	0.00	7,694.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,006.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,670.03	0.00		
		TOTAL:							2,670.03	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,728.09	1,981.17	0.00	5,709.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,007.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,981.17	0.00		
		TOTAL:							1,981.17	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		929.51	493.96	0.00	1,423.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,008.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	493.96	0.00		
		TOTAL:							493.96	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		439.63	233.63	0.00	673.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,009.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	233.63	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							233.63	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	631.06	335.36	0.00	966.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,010.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		335.36	0.00
TOTAL :							335.36	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,240.16	2,971.62	0.00	10,211.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,495.35	0.00
		58.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		1,476.27	0.00
TOTAL :							2,971.62	0.00		
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		60.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00
		60.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00
		60.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00
		60.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	39,744.00	19,981.80	0.00	59,725.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		9,936.00	0.00
		431.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		10,045.80	0.00
TOTAL :							19,981.80	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	26,496.00	13,321.20	0.00	39,817.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		6,624.00	0.00
		432.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,697.20	0.00
TOTAL :							13,321.20	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,874.08	3,673.17	0.00	10,547.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,041.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,673.17	0.00
TOTAL :							3,673.17	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,100.56	2,725.49	0.00	7,826.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,725.49	0.00
TOTAL :							2,725.49	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,271.70	679.54	0.00	1,951.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,043.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	679.54	0.00		
		TOTAL:						679.54	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	601.48	321.40	0.00	922.88
		1,044.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	321.40	0.00		
		TOTAL:						321.40	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	863.39	461.35	0.00	1,324.74
		1,045.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	461.35	0.00		
		TOTAL:						461.35	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,893.18	2,829.20	0.00	9,722.38
		60.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	1,423.68	0.00		
		60.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	1,405.52	0.00		
		TOTAL:						2,829.20	0.00		
8271	N00132000	030402010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		62.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00		
		62.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00		
		62.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00		
		62.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00		
		62.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00		
		TOTAL:						1,017.41	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	21,364.80	10,719.00	0.00	32,083.80
		445.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	5,341.20	0.00		
		445.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,377.80	0.00		
		TOTAL:						10,719.00	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	14,243.20	7,146.00	0.00	21,389.20
		446.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	3,560.80	0.00		
		446.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,585.20	0.00		
		TOTAL:						7,146.00	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,695.24	1,970.43	0.00	5,665.67
		1,076.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,970.43	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,970.43	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,741.86	1,462.06	0.00	4,203.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,077.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,462.06	0.00
TOTAL :							1,462.06	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	683.62	364.53	0.00	1,048.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,078.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		364.53	0.00
TOTAL :							364.53	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	323.34	172.41	0.00	495.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,079.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		172.41	0.00
TOTAL :							172.41	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	464.12	247.49	0.00	711.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,080.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00
TOTAL :							247.49	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,412.14	1,810.89	0.00	6,223.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		911.26	0.00
		62.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		899.63	0.00
TOTAL :							1,810.89	0.00		
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00
		64.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00
		64.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00
		64.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00
		64.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	34,660.80	17,367.00	0.00	52,027.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		8,665.20	0.00
		459.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,701.80	0.00
TOTAL :							17,367.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	23,107.20	11,578.00	0.00	34,685.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	5,776.80	0.00		
			460.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,801.20	0.00		
			T O T A L :							11,578.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,994.89	3,192.50	0.00	9,187.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,111.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	3,192.50	0.00		
			T O T A L :							3,192.50	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,448.21	2,368.84	0.00	6,817.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,112.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,368.84	0.00		
			T O T A L :							2,368.84	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.06	590.61	0.00	1,699.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,113.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	590.61	0.00		
			T O T A L :							590.61	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	524.56	279.34	0.00	803.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,114.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	279.34	0.00		
			T O T A L :							279.34	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	752.96	400.98	0.00	1,153.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,115.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	400.98	0.00		
			T O T A L :							400.98	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,354.81	2,197.81	0.00	7,552.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	1,105.96	0.00		
			64.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202	1,091.85	0.00		
			T O T A L :							2,197.81	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00		
			66.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00		
			66.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y #	194.86	0.00		
			66.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00		
			66.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y #	263.26	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	27,715.20	12,472.20	0.00	40,187.40	
TOTAL :							1,017.41	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		473.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		6,217.80	0.00
		473.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		6,254.40	0.00
TOTAL :							12,472.20	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	18,476.80	8,314.80	0.00	26,791.60	
TOTAL :							4,145.20	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		4,145.20	0.00
		474.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,169.60	0.00
TOTAL :							8,314.80	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,782.46	2,292.71	0.00	7,075.17	
TOTAL :							2,292.71	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,146.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		2,292.71	0.00
TOTAL :							2,292.71	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,548.58	1,701.19	0.00	5,249.77	
TOTAL :							1,701.19	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,147.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,701.19	0.00
TOTAL :							1,701.19	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	884.75	424.15	0.00	1,308.90	
TOTAL :							424.15	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,148.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		424.15	0.00
TOTAL :							424.15	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	418.46	200.61	0.00	619.07	
TOTAL :							200.61	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,149.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		200.61	0.00
TOTAL :							200.61	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	600.67	287.96	0.00	888.63	
TOTAL :							287.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,150.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		287.96	0.00
TOTAL :							287.96	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,404.13	986.74	0.00	3,390.87	
TOTAL :							986.74	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		496.54	0.00
		66.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 202		490.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							986.74	0.00	
8271	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00
		68.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00
		68.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	194.86	0.00
		68.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00
		68.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	16,024.80	8,049.00	0.00	24,073.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		487.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	4,006.20	0.00
		487.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	4,042.80	0.00
TOTAL :							8,049.00	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	10,683.20	5,366.00	0.00	16,049.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		488.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	2,670.80	0.00
		488.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	2,695.20	0.00
TOTAL :							5,366.00	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,771.64	1,479.61	0.00	4,251.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,181.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,479.61	0.00
TOTAL :							1,479.61	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,056.56	1,097.87	0.00	3,154.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,182.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,097.87	0.00
TOTAL :							1,097.87	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.76	273.73	0.00	786.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,183.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	273.73	0.00
TOTAL :							273.73	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	242.51	129.47	0.00	371.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,184.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	129.47	0.00
TOTAL :							129.47	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	348.12	185.84	0.00	533.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,185.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		185.84	0.00	
					TOTAL :		185.84	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,412.14	1,810.89	0.00	6,223.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		911.26	0.00	
					68.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		899.63	0.00	
					TOTAL :		1,810.89	0.00	
8271	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	81,814.80	19,586.60	0.00	101,401.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 05/03/2020 E 34 34 TE 78, 80, 82 Y 86 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 236, 235, 234 Y 23		8,868.20	0.00	
					2.0 23/03/2020 E 43 43 TE 098954 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 247 UNIFORME FUTBOL		10,718.40	0.00	
					TOTAL :		19,586.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,130.85	7,291.48	0.00	19,422.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		1,401.58	0.00	
					70.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		1,401.58	0.00	
					70.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F		1,396.50	0.00	
					70.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		1,205.10	0.00	
					70.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F		1,886.72	0.00	
					TOTAL :		7,291.48	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	16,104.00	8,796.00	0.00	24,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					501.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		3,973.80	0.00	
					501.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		4,822.20	0.00	
					TOTAL :		8,796.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	10,736.00	5,861.27	0.00	16,597.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					502.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		2,649.20	0.00	
					502.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		3,212.07	0.00	
					TOTAL :		5,861.27	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,913.50	11,572.43	0.00	35,485.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,216.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,616.93	0.00	
					1,426.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR		9,955.50	0.00	
					TOTAL :		11,572.43	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,743.81	8,586.74	0.00	26,330.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,217.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,199.76	0.00	
			1,427.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	7,386.98	0.00	
						TOTAL :			8,586.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,423.99	2,140.90	0.00	6,564.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,218.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	299.13	0.00	
			1,428.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	1,841.77	0.00	
						TOTAL :			2,140.90	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,092.44	1,012.59	0.00	3,105.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,429.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	871.11	0.00	
			1,219.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	141.48	0.00	
						TOTAL :			1,012.59	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,003.54	1,453.50	0.00	4,457.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,430.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUR	1,250.41	0.00	
			1,220.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	203.09	0.00	
						TOTAL :			1,453.50	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8,919.19	3,660.74	0.00	12,579.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	1,842.12	0.00	
			70.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	1,818.62	0.00	
						TOTAL :			3,660.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base			121,961.40	54,157.20	0.00	176,118.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	32,385.00	0.00	
			25.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	21,772.20	0.00	
						TOTAL :			54,157.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación			81,308.82	36,111.54	0.00	117,420.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	21,594.00	0.00	
			26.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	14,517.54	0.00	
						TOTAL :			36,111.54	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,624.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,624.00	0.00	
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	195.57	0.00
		74.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	195.57	0.00
		74.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y F	194.86	0.00
		74.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	168.15	0.00
		74.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y F	263.26	0.00
TOTAL :							1,017.41	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	21,364.80	10,719.00	0.00	32,083.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		529.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	5,341.20	0.00
		529.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,377.80	0.00
TOTAL :							10,719.00	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	14,243.20	7,146.00	0.00	21,389.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		530.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC	3,560.80	0.00
		530.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,585.20	0.00
TOTAL :							7,146.00	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,695.24	1,970.43	0.00	5,665.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,286.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,970.43	0.00
TOTAL :							1,970.43	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,741.86	1,462.06	0.00	4,203.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,287.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,462.06	0.00
TOTAL :							1,462.06	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	683.62	364.53	0.00	1,048.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,288.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	364.53	0.00
TOTAL :							364.53	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	323.34	172.41	0.00	495.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,289.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	172.41	0.00
TOTAL :							172.41	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	464.12	247.49	0.00	711.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,290.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		247.49	0.00	
					TOTAL :		247.49	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,987.48	2,047.04	0.00	7,034.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 24/03/2020 E 1 1 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,030.09	0.00	
					74.0 24/03/2020 E 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		1,016.95	0.00	
					TOTAL :		2,047.04	0.00	
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,692.67	1,017.41	0.00	2,710.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 27/03/2020 E 3 3 TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		195.57	0.00	
					76.0 20/03/2020 E 30 30 TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		195.57	0.00	
					76.0 04/03/2020 E 32 32 TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		194.86	0.00	
					76.0 09/03/2020 E 38 38 TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		168.15	0.00	
					76.0 13/03/2020 E 40 40 TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		263.26	0.00	
					TOTAL :		1,017.41	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	82,153.80	41,008.80	0.00	123,162.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					543.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		18,826.20	0.00	
					543.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		22,182.60	0.00	
					TOTAL :		41,008.80	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	54,769.20	27,339.20	0.00	82,108.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					544.0 15/03/2020 E 44 44 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI		12,550.80	0.00	
					544.0 31/03/2020 E 45 45 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		14,788.40	0.00	
					TOTAL :		27,339.20	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,226.96	7,538.48	0.00	21,765.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,321.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		7,538.48	0.00	
					TOTAL :		7,538.48	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,556.40	5,593.55	0.00	16,149.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,322.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		5,593.55	0.00	
					TOTAL :		5,593.55	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,631.98	1,394.62	0.00	4,026.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,323.0 31/03/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		1,394.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,394.62	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,244.85	659.62	0.00	1,904.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,324.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		659.62	0.00
TOTAL :							659.62	0.00		
TOTAL :							1,786.90	946.83	0.00	2,733.73
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,786.90	946.83	0.00	2,733.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,325.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		946.83	0.00
TOTAL :							946.83	0.00		
TOTAL :							7,240.16	2,971.62	0.00	10,211.78
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,240.16	2,971.62	0.00	10,211.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020		1,495.35	0.00
		76.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020		1,476.27	0.00
TOTAL :							2,971.62	0.00		
TOTAL :							1,867.66	1,122.60	0.00	2,990.26
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,867.66	1,122.60	0.00	2,990.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT		215.79	0.00
		78.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990		215.79	0.00
		78.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /		215.00	0.00
		78.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874		185.54	0.00
		78.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /		290.48	0.00
TOTAL :							1,122.60	0.00		
TOTAL :							42,957.60	21,588.60	0.00	64,546.20
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	42,957.60	21,588.60	0.00	64,546.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		10,739.40	0.00
		557.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		10,849.20	0.00
TOTAL :							21,588.60	0.00		
TOTAL :							28,638.40	14,392.40	0.00	43,030.80
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	28,638.40	14,392.40	0.00	43,030.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		558.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIC		7,159.60	0.00
		558.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO		7,232.80	0.00
TOTAL :							14,392.40	0.00		
TOTAL :							7,429.90	3,968.54	0.00	11,398.44
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,429.90	3,968.54	0.00	11,398.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,356.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR		3,968.54	0.00
TOTAL :							3,968.54	0.00		
TOTAL :							5,512.98	2,944.66	0.00	8,457.64
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,512.98	2,944.66	0.00	8,457.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,357.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,944.66	0.00		
		TOTAL :						2,944.66	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.53	734.18	0.00	2,108.71
		1,358.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	734.18	0.00		
		TOTAL :						734.18	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	650.11	347.25	0.00	997.36
		1,359.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	347.25	0.00		
		TOTAL :						347.25	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	933.19	498.45	0.00	1,431.64
		1,360.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	498.45	0.00		
		TOTAL :						498.45	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,808.27	1,973.49	0.00	6,781.76
		78.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	993.08	0.00		
		78.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	980.41	0.00		
		TOTAL :						1,973.49	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	169,429.80	85,279.20	0.00	254,709.00
		515.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	5,905.80	0.00		
		515.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	5,905.80	0.00		
		11.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	38,198.40	0.00		
		11.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	35,269.20	0.00		
		TOTAL :						85,279.20	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	112,964.15	56,855.79	0.00	169,819.94
		516.0	15/03/2020	E	44	44	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPIO	3,937.20	0.00		
		516.0	31/03/2020	E	45	45	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020RECURSOS PROPIO	3,937.20	0.00		
		12.0	15/03/2020	E	61	61	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	25,468.59	0.00		
		12.0	31/03/2020	E	62	62	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTECCION CIVIL	23,512.80	0.00		
		TOTAL :						56,855.79	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,386.47	15,676.53	0.00	45,063.00
		1,391.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	13,505.25	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,251.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	2,171.28	0.00	
		TOTAL :						15,676.53	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,804.76	11,631.98	0.00	33,436.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,392.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	10,020.89	0.00	
		1,252.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	1,611.09	0.00	
		TOTAL :						11,631.98	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,436.49	2,900.16	0.00	8,336.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,253.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	401.69	0.00	
		1,393.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	2,498.47	0.00	
		TOTAL :						2,900.16	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,571.32	1,371.70	0.00	3,943.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,394.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	1,181.71	0.00	
		1,254.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	189.99	0.00	
		TOTAL :						1,371.70	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,690.95	1,968.97	0.00	5,659.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,395.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 PROTE	1,696.26	0.00	
		1,255.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020 RECUR	272.71	0.00	
		TOTAL :						1,968.97	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,156.07	6,104.50	0.00	16,260.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	27/03/2020	E	3	3	TE 703265, 703268 y 703274 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT	1,173.42	0.00	
		72.0	20/03/2020	E	30	30	TE 931774 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299990	1,173.42	0.00	
		72.0	04/03/2020	E	32	32	TE 712367 Y 712369 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299841 Y /	1,169.16	0.00	
		72.0	09/03/2020	E	38	38	TE 103634 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299874	1,008.92	0.00	
		72.0	13/03/2020	E	40	40	TE 959081 Y 959121 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 299915 Y /	1,579.58	0.00	
		TOTAL :						6,104.50	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,048.34	6,586.79	0.00	22,635.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	24/03/2020	E	1	1	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ENERO 2020	3,314.54	0.00	
		72.0	24/03/2020	E	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS FEBRERO 2020	3,272.25	0.00	
		TOTAL :						6,586.79	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		523,854.45	565,145.63	0.00	1,089,000.08
					Otras Aportaciones					
8272	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal		22,549.79	2,803.00	0.00	25,352.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					112.0	31/03/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020 RECURSOS PROPI	2,803.00	0.00	
					TOTAL :							2,803.00	0.00
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		501,304.66	562,342.63	0.00		1,063,647.29		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,451.0	31/03/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2020	225,013.97	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	39	39	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	337,328.66	0.00	
					TOTAL :							562,342.63	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		2,475,591.57	2,265,900.26	0.00		4,741,491.83		
8274	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		2,475,591.57	2,265,900.26	0.00		4,741,491.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	13/03/2020	E	48	48	TE 801186 E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	31,243.92	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	49	49	TE 801201 E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITOR	255,314.19	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	50	50	TE 801204 E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECEFI	20,690.04	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	51	51	TE 801211 E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BA	247,312.57	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	52	52	TE 801215 E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABE	3,298.28	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	53	53	TE 801220 E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑ	90,217.84	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	54	54	TE 801221 E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITOR	127,553.85	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	55	55	TE 801222 E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	332,120.73	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	56	56	TE 801224 E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	142,131.22	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	57	57	TE 801226 E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABEC	209,308.93	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	58	58	TE 801229 E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	53,760.10	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	59	59	TE 801231 E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO I	462,030.94	0.00	
					2.0	13/03/2020	E	60	60	TE 801235 E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO:	290,917.65	0.00	
					TOTAL :							2,265,900.26	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		0.00	775.58	0.00		775.58		
8275	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	775.58	0.00		775.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	11/03/2020	E	11	11	CH 571 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	775.58	0.00	
					TOTAL :							775.58	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,886.00	14,945.50	0.00		18,831.50		
8276	H00126000	0201010102150102	5151		Bienes informáticos		3,886.00	0.00	0.00		3,886.00		
8276	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos		0.00	4,200.00	0.00		4,200.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	05/03/2020	E	35	35	TE 651492 Y 651518 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE IMPRESORA *	4,200.00	0.00	
					TOTAL :							4,200.00	0.00
8276	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres		0.00	5,800.00	0.00		5,800.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	05/03/2020	E	35	35	TE 651492 Y 651518 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE IMPRESORA *	5,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,800.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	0.00	4,945.50	0.00	4,945.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	11/03/2020	E	14	14	CH 574 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,945.50	0.00
TOTAL :							4,945.50	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS