



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo	10,811.26	1,054,902.85	1,056,974.47	8,739.64			
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	10,794.88	8,723.26	10,794.88	8,723.26			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					25.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	10,794.88
					24.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	8,723.26	0.00
					T O T A L :						8,723.26	10,794.88
1111	000000001	0000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,046,179.59	1,046,179.59	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					1,349.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,046,179.59
					26.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	1,046,179.59	0.00
					T O T A L :						1,046,179.59	1,046,179.59
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	16.38			
1112					Bancos/Tesorería	8,352,811.40	10,206,153.35	7,514,631.98	11,044,332.77			
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	83.14			
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS	3.63	0.00	0.00	3.63			
1112	000000007	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS	679.91	0.00	0.00	679.91			
1112	000000007	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022	3,507,126.12	3,229,859.48	3,400,000.00	3,336,985.60			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					34.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	820,000.00
					35.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00
					36.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	45,000.00
					37.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	35,000.00
					38.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	750,000.00
					39.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	7.03	0.00
					27.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	466,713.00	0.00
					28.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	85,757.29	0.00
					29.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	1,806,019.73	0.00
					30.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	429,851.02	0.00
					31.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	441,511.41	0.00
					32.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	700,000.00
					33.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00
					T O T A L :						3,229,859.48	3,400,000.00
1112	000000007	0000000000000000021			BANCOMER CTA 0118139164 FASP 2022	0.00	844,818.00	405,387.20	439,430.80			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		844,818.00		0.00	
		9.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00		487.20	
		4.0	31/03/2022	E	30	30	TE 044522 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT VTNVB 761 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J		0.00		404,900.00	
		TOTAL :								844,818.00	405,387.20	
1112	000000007	000000000000000061				BANCOMER CTA 0118086397 FISM 2022			4,376,522.41	2,188,296.16	0.00	6,564,818.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM		35.26		0.00	
		1.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM		2,188,260.90		0.00	
		TOTAL :								2,188,296.16	0.00	
1112	000000007	000000000000000071				BANCOMER CTA 0118086435 FORTAMUN 2022			287,985.04	304,333.68	0.00	592,318.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		304,332.43		0.00	
		4.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES FORTAMUN		1.25		0.00	
		TOTAL :								304,333.68	0.00	
1112	000000008	000000000000000001				BANORTE CTA 1174926244 RECURSOS PROPIOS			180,411.15	3,638,846.03	3,709,244.78	110,012.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	01/03/2022	E	1	1	TE 360181 FACT 32BD PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		0.00		3,500.00	
		21.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		35,000.00		0.00	
		22.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		750,000.00		0.00	
		23.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		24.91		0.00	
		8.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		26,326.89		0.00	
		9.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		13,750.00		0.00	
		10.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		796.68		0.00	
		82.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00		1,957.50	
		81.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00		3,393.99	
		80.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00		1,749.00	
		79.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00		9,660.00	
		78.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00		13,234.06	
		11.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		6,610.21		0.00	
		12.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		10,794.88		0.00	
		7.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		1,875.93		0.00	
		6.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		1,875.93		0.00	
		5.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		14,278.09		0.00	
		13.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		32,185.36		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		43,024.74	0.00	
		3.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		17,269.44	0.00	
		2.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		6,459.66	0.00	
		1.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		37,490.62	0.00	
		20.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		45,000.00	0.00	
		19.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	
		18.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS		820,000.00	0.00	
		17.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		0.00	
		16.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 ENTRE CUENTAS PROPIAS	700,000.00		0.00	
		15.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		3,824.26	0.00	
		4.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		1,747.36	0.00	
		4.0	01/03/2022	E	2	2	TE 360183 FACT 20C1 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		0.00	5,000.00	
		38.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	1,995.00	
		37.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	5,749.00	
		36.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	22,241.46	
		8.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	2,497.48	
		4.0	01/03/2022	E	3	3	TE 960892 FACT GD16029 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		0.00	5,089.98	
		64.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	16,879.77	
		67.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	4,255.00	
		66.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	3,494.00	
		65.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	5,331.19	
		60.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	1,909.22	
		57.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	21,335.19	
		59.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	1,995.00	
		58.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	4,376.01	
		4.0	02/03/2022	E	4	4	TE 306 FACT A 5385 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO DICIEMBRE 2021 Y A CUENTA ENERO 2022		0.00	16,262.06	
		38.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	1,995.00	
		4.0	02/03/2022	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	12,224.00	
		5.0	02/03/2022	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	61,679.00	
		39.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	11,393.37	
		37.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	7,890.00	
		36.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO MARZO		0.00	7,433.22	
		6.0	02/03/2022	E	6	6	REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ISSEMYM PATRONAL		0.00	569,996.31	
		6.0	03/03/2022	E	7	7	TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO 14-DY0008LA		0.00	26,105.79	
		7.0	03/03/2022	E	7	7	TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO 14-DY0008LA		0.00	26,105.79	
		4.0	03/03/2022	E	8	8	TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		0.00	13,920.00	
		4.0	07/03/2022	E	9	9	TE 461749 FACT GD 16074 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C400 405		0.00	3,723.32	
		73.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	42,803.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00		15,371.40
		4.0	08/03/2022	E	11	11	TE 350 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		634,120.35
		4.0	08/03/2022	E	12	12	TE 353 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN FEBRERO 2022	0.00		158,530.08
		4.0	08/03/2022	E	13	13	TE 690143 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2020 COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	0.00		35,599.22
		2.0	09/03/2022	E	14	14	TE '554064106822 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL FEBRERO 2022	0.00		132,862.00
		4.0	15/03/2022	E	15	15	TE 320169 FACT 9A3B JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS	0.00		62,319.58
		72.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00		54,308.40
		7.0	19/03/2022	E	17	17	TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON L3250	0.00		14,238.99
		6.0	19/03/2022	E	17	17	TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON L3250	0.00		6,882.28
		10.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,740.00
		4.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,276.00
		5.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,044.00
		6.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		6,380.00
		7.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		348.00
		8.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,508.00
		9.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,392.00
		11.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,740.00
		12.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,276.00
		13.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,392.00
		15.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,856.00
		16.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		3,201.00
		14.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00		1,856.00
		7.0	24/03/2022	E	19	19	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022	0.00		799.00
		6.0	24/03/2022	E	19	19	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022	0.00		799.00
		4.0	25/03/2022	E	20	20	TE 495 Y 496 FACT A2374 Y A2400 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00		9,882.00
		5.0	25/03/2022	E	20	20	TE 495 Y 496 FACT A2374 Y A2400 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00		9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00		20,115.40
		72.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00		25,894.00
		3.0	25/03/2022	E	22	22	TE 087511 FACT 198 ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022 CAII INTELLIGENT SA DE CV	0.00		41,400.00
		4.0	30/03/2022	E	23	23	TE 988677 FACT 30CA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	0.00		5,000.00
		4.0	30/03/2022	E	24	24	TE 988684 FACT 2992 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	0.00		3,500.00
		4.0	31/03/2022	E	25	25	TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA	0.00		13,920.00
		522.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		27,696.86
		523.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		25,494.76
		524.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		4,441.52
		521.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		302,336.15
		545.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		4,441.52
		544.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		4,441.52
		527.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,471.53
		519.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,516.53
		520.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		255,759.63
		525.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,471.53
		528.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		5,235.65
		529.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	12,422.65		0.00
		530.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,571.89		0.00
		531.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,516.53		0.00
		532.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		41,983.69
		536.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		5,830.52
		535.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		27,383.38
		534.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		5,830.52
		505.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		329,964.44
		508.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		9,266.12
		510.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		12,695.24
		506.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00		196,818.92
		36.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		37,768.13
		39.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		9,941.97
		37.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		58,251.76
		38.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		17,144.28
		39.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		43,296.37
		40.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		68,757.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,638,846.03	3,709,244.78	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo		370,924.75	341,883.40	0.00	712,808.15
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		370,924.75	341,883.40	0.00	712,808.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,341.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	341,883.40	0.00	
TOTAL :								341,883.40	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,859,029.32	1,517.50	75.56	3,860,471.26
1123	000000001	000000000000000000000001		0001	CREDITO AL SALARIO		38,957.51	0.00	0.00	38,957.51
1123	000000001	000000000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,820,071.81	1,517.50	75.56	3,821,513.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022	0.00	18.89	
		43.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	18.89	
		64.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	18.89	
		22.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022	0.00	18.89	
		513.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	610.78	0.00	
		499.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	617.08	0.00	
		30.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	144.82	0.00	
		30.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	144.82	0.00	
TOTAL :								1,517.50	75.56	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1133	000000001	000000000000000000000001		0001	ZICATOR SA DE CV		35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		186,844.32	0.00	0.00	186,844.32
1134	000000001	000000000000000000000040		0005	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECER		16,462.93	0.00	0.00	16,462.93
1134	000000001	000000000000000000000041		0006	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES		132,438.12	0.00	0.00	132,438.12
1134	000000001	000000000000000000000042		0007	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE		21,907.11	0.00	0.00	21,907.11
1134	000000001	000000000000000000000042		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	000000000000000000000046		0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN		3,534.48	0.00	0.00	3,534.48
1134	000000001	000000000000000000000048		0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A C		0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000016	000000000000000000000029		0008	PAUL AMADOR GARCIA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	000000000000000000000033		0004	VICTOR MEJIA ESQUIVEL		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	000000000000000000000040		0008	PAUL AMADOR GARCIA		0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	000000000000000000000007		0009	GRUPO GAMJE SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	000000000000000000000008		0008	PAUL AMADOR GARCIA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000017	000000000000000000000016		0008	PAUL AMADOR GARCIA		0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	000000000000000000000023		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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	33,613.99
1233	000000001	000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	41,297.21
1233	000000001	000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	57,624.00
1233	000000001	000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00
1233	000000001	000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	93,307.59
1233	000000001	000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	180,555.19
1233	000000001	000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	166,149.19
1233	000000001	000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	233,377.20
1233	000000001	000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50
1233	000000001	000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60
1233	000000001	000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80
1233	000000001	000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	797,059.32	102,049.79	0.00	899,109.11
1241	000000004	000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	35,261.24	0.00	0.00	35,261.24
1241	000000004	000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84
1241	000000004	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	000000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	000000004	000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241	000000004	000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
1241	000000004	000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	000000004	000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	13,686.84
1241	000000004	000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000002	0021		LAPTOP HP MOD 14dq1033cL	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
1241	000000004	000000000000000002	0023		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D0502LA	34,798.83	0.00	0.00	34,798.83
1241	000000004	000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000003	0003		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
1241	000000004	000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE 20 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000006	0003		COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84
1241	000000004	000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000008	0002		IMPRESORA BROTHER DCP T710W	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0003		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400 MODELO P132G	23,732.42	0.00	0.00	23,732.42
1241	000000004	000000000000000010	0004		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	0.00	35,599.22	0.00	35,599.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	35,599.22	0.00
TOTAL :						35,599.22	0.00

1241	000000004	000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------------	----------	------	------	----------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000004	000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40		
1241	000000004	000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40		
1241	000000004	000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00		
1241	000000004	000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40		
1241	000000004	000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00		
1241	000000004	000000000000000014	0006		COMPUTADORA HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	0.00	26,105.79	0.00	26,105.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00	
			TOTAL :						26,105.79	0.00	
1241	000000004	000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84		
1241	000000004	000000000000000016	0001		LAPTOP DELL LATITUDE 5300 CORE I7	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		
1241	000000004	000000000000000017	0001		COMPUTADORA HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	0.00	26,105.79	0.00	26,105.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00	
			TOTAL :						26,105.79	0.00	
1241	000000004	000000000000000018	0001		COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MODELO IDEAPAD 314ITL6	0.00	14,238.99	0.00	14,238.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	14,238.99	0.00	
			TOTAL :						14,238.99	0.00	
1241	000000006	000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00		
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79		
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,895.69	0.00	0.00	6,895.69		
1241	000000006	000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21		
1241	000000006	000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,447.41	0.00	0.00	3,447.41		
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79		
1241	000000006	000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00		
1241	000000006	000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00		
1241	000000006	000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79		
1241	000000006	000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60		
1241	000000006	000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00		
1241	000000006	000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00		
1241	000000006	000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79		
1241	000000006	000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	11,884.62	0.00	0.00	11,884.62		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000006	000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,656,988.99	404,900.00	0.00	11,061,888.99
1244	000000002	000000000000000001	0001		AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	1,300,788.00
1244	000000002	000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	000000002	000000000000000007	0012		FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0013		CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0014		CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0015		CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0016		CAMIONETA MARCA TOYOTA HIACE 2007 TOYOTA HIACE	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 TIPICA 2012 NISSAN NP300 2012	199,900.00	0.00	0.00	199,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0002		CAMIONTA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	252,769.00	0.00	0.00	252,769.00
1244	000000002	000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	433,600.00	0.00	0.00	433,600.00
1244	000000002	000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99
1244	000000002	000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	446,002.00	0.00	0.00	446,002.00
1244	000000002	000000000000000008	0016		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	000000000000000008	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	000000000000000008	0018		VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR	0.00	404,900.00	0.00	404,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J		404,900.00	0.00	
					TOTAL :		404,900.00	0.00	
1244	000000003	000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	194,171.00	0.00	0.00	194,171.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	192,040.00	0.00	0.00	192,040.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	230,932.15	0.00	0.00	230,932.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	25,072.12	0.00	0.00	25,072.12
1245	000000002	0000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	39,247.18	0.00	0.00	39,247.18
1245	000000002	0000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	7,932.10	0.00	0.00	7,932.10
1245	000000002	0000000000000000001	0004		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	000000002	0000000000000000001	0005		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.12	0.00	0.00	14,808.12
1245	000000002	0000000000000000001	0006		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	000000002	0000000000000000001	0007		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGURO/SE	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGURO/SE	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	33,619.85	0.00	0.00	33,619.85
1246	000000002	0000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1246	000000002	0000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	8,182.10	0.00	0.00	8,182.10
1246	000000002	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	17,723.15	0.00	0.00	17,723.15
1246	000000002	0000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	7,714.59	0.00	0.00	7,714.59
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	73,422.44	0.00	5,337.82	78,760.26
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	73,422.44	0.00	5,337.82	78,760.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		0.00	5,337.82	
					TOTAL :		0.00	5,337.82	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,582,155.78	0.00	95,724.00	5,677,879.78
1263	000000001	0000000000000000001	1241		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	324,300.85	0.00	9,251.95	333,552.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		0.00	9,251.95	
					TOTAL :		0.00	9,251.95	
1263	000000001	0000000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRASNPORTE	5,181,982.29	0.00	85,589.81	5,267,572.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,589.81	
					TOTAL :		0.00	85,589.81	
1263	000000001	0000000000000000001	1245		DEPRECIACION ACUMULADA DE ARMAMENTO	51,778.88	0.00	602.08	52,380.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/03/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		0.00	602.08	
					TOTAL :		0.00	602.08	
1263	000000001	0000000000000000001	1246		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	24,093.76	0.00	280.16	24,373.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/03/2022 D 4 4 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		0.00	280.16	
					TOTAL :		0.00	280.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,691,478.81	143,072.40	83,322.66	1,631,729.07
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	0.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	000000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2020	-6,412.24	0.00	0.00	-6,412.24
2111	000000001	000000000000000002	0001		SUELDOS POR PAGAR 2022	145,543.93	143,072.40	83,322.66	85,794.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		2,316.53	0.00	
26.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		2,316.53	0.00	
49.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		2,471.53	0.00	
48.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		2,471.53	0.00	
47.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		2,471.53	0.00	
70.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		2,471.53	0.00	
69.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		2,471.53	0.00	
14.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		2,316.53	0.00	
13.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		2,316.53	0.00	
12.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		2,316.53	0.00	
28.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		2,316.53	0.00	
68.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		2,471.53	0.00	
541.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,441.52	0.00	
539.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,830.52	0.00	
538.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		27,383.38	0.00	
537.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,830.52	0.00	
533.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,983.69	0.00	
526.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,471.53	0.00	
543.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,441.52	0.00	
511.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		12,695.24	0.00	
509.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		9,266.12	0.00	
507.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	73,112.48	
512.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,471.53	
42.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,738.65	
TOTAL :							143,072.40	83,322.66	
2111	000000001	000000000000000013	0029		MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	000000000000000013	0032		AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72	
2111	000000001	000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39	
2111	000000001	000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20	
2111	000000001	000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56	
2111	000000001	000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000015	0001		MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0002		ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0003		MAYO 2015	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0004		JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0005		JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0006		AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56	
2111	000000001	000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	776,705.58	1,758,282.34	1,758,282.34	776,705.58	
2112	000000001	000000000000000005	0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	
2112	000000001	000000000000000005	0006		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	176,321.56	0.00	0.00	176,321.56	
2112	000000001	000000000000000005	0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	
2112	000000001	000000000000000005	0008		TEOFILO CUENCA GIL	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00	
2112	000000001	000000000000000005	0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
2112	000000001	000000000000000005	0010		ARTURO LOZA LUVIANOS	1,650.01	0.00	0.00	1,650.01	
2112	000000001	000000000000000005	0012		CFE	107,303.00	0.00	0.00	107,303.00	
2112	000000001	000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
2112	000000001	000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
2112	000000001	000000000000000005	0019		TELMEX	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	
2112	000000001	000000000000000006	0014		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD, ADQUISICION DE LICENCIA Y MODULO ANTEPROYECTO	0.00	41,400.00	
		4.0	25/03/2022	E	22	22	TE 087511 FACT 198 ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022 CAII INTELLIGENT SA DE CV	41,400.00	0.00	
		TOTAL :						41,400.00	41,400.00	
2112	000000001	000000000000000006	0015				SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	634,120.35	634,120.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	634,120.35	
		1.0	08/03/2022	E	11	11	TE 350 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE FEBRERO 2022	634,120.35	0.00	
		TOTAL :						634,120.35	634,120.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO	423.46	0.00	0.00	423.46
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	73,903.00	73,903.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	73,903.00	
					1.0 02/03/2022 E 5 5 PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		73,903.00	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS				
					ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE				
					TOTAL :		73,903.00	73,903.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,598.00	
					1.0 24/03/2022 E 19 19 TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE		1,598.00	0.00	
					TELEFONO MES DE FEBRERO 2022				
					TOTAL :		1,598.00	1,598.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0042		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	16,262.06	16,262.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE		0.00	16,262.06	
					1.0 02/03/2022 E 4 4 MEXICO RECARGA DE GAS CLORO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022		16,262.06	0.00	
					TE 306 FACT A 5385 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO				
					DICIEMBRE 2021 Y A CUENTA ENERO 2022				
					TOTAL :		16,262.06	16,262.06	
2112	000000001	0000000000000000006	0043		AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	404,900.00	404,900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C VEHICULO		0.00	404,900.00	
					1.0 31/03/2022 E 30 30 MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549		404,900.00	0.00	
					MOTOR MR20423387J				
					TE 044522 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT VTNVB 761 VEHICULO				
					MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549				
					MOTOR MR20423387J				
					TOTAL :		404,900.00	404,900.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ	-41.01	0.00	0.00	-41.01
2112	000000001	0000000000000000006	0058		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	19,162.00	19,162.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON		0.00	19,162.00	
					1.0 25/03/2022 E 20 20 SELLOS DE MADERA		19,162.00	0.00	
					TE 495 Y 496 FACT A2374 Y A2400 SELLOS EN BASE DE MADERA				
					GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON				
					TOTAL :		19,162.00	19,162.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV	23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		HUBER OMAR BENITEZ JAIMES	0.00	25,009.00	25,009.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES		0.00	25,009.00	
					1.0 22/03/2022 E 18 18 REPARACION Y MITTO		25,009.00	0.00	
					TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885				
					HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MITTO FACT 1112, 1113,				
					1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,009.00	25,009.00	
2112	000000001	000000000000000006	0086		SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		-450.00	158,492.90	158,492.90	-450.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	295.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	158,492.90	
	1.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		58,175.10	0.00	
	1.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
	1.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25397 Y E 25398		54,308.40	0.00	
						TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		46,009.40	0.00	
						FACT E 25598 Y E 25599				
						TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
						FACT E 25742 Y E 25744				
TOTAL :								158,492.90	158,492.90	
2112	000000001	000000000000000006	0087		ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV		0.00	108,932.07	108,932.07	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	59.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV		0.00	35,599.22	
	119.0	31/03/2022	D	2	2	COMPRA COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA		0.00	21,121.27	
	70.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV		0.00	52,211.58	
	1.0	03/03/2022	E	7	7	COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO		52,211.58	0.00	
	1.0	08/03/2022	E	13	13	14-DY0008LA		35,599.22	0.00	
	1.0	19/03/2022	E	17	17	TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV		21,121.27	0.00	
						FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO				
						14-DY0008LA				
						TE 690143 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2020				
						COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA				
						TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV				
						FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E				
						IMPRESORA EPSON L3250				
TOTAL :								108,932.07	108,932.07	
2112	000000001	000000000000000006	0089		ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV		0.00	8,813.30	8,813.30	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	53.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y		0.00	8,813.30	
	1.0	01/03/2022	E	3	3	COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		5,089.98	0.00	
	1.0	07/03/2022	E	9	9	TE 960892 FACT GD16029 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y		3,723.32	0.00	
						COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400				
						TE 461749 FACT GD 16074 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y				
						COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C400 405				
TOTAL :								8,813.30	8,813.30	
2112	000000001	000000000000000006	0095		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN		0.00	158,530.08	158,530.08	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	76.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		0.00	158,530.08	
	1.0	08/03/2022	E	12	12	FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION FEBRERO 2022		158,530.08	0.00	
						TE 353 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA				
						FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN FEBRERO 2022				
TOTAL :								158,530.08	158,530.08	
2112	000000001	000000000000000006	0097		FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	83.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO		0.00	10,000.00	
						PEREZ COSTILLA				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/03/2022	E	2	2	TE 360183 FACT 20C1 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		5,000.00	0.00	
		1.0	30/03/2022	E	23	23	TE 988677 FACT 30CA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		5,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0098		YESSICA RICO REYES			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2022	E	1	1	TE 360181 FACT 32BD PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		3,500.00	0.00	
		90.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	7,000.00	
		5.0	30/03/2022	E	24	24	TE 988684 FACT 2992 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		3,500.00	0.00	
		TOTAL :							7,000.00	7,000.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0102		IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA			0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TIPO BALA		0.00	27,840.00	
		1.0	03/03/2022	E	8	8	TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		13,920.00	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	25	25	TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		13,920.00	0.00	
		TOTAL :							27,840.00	27,840.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0103		JESUS ABEL LOPEZ CRUZ			0.00	62,319.58	62,319.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		0.00	62,319.58	
		1.0	15/03/2022	E	15	15	TE 320169 FACT 9A3B JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		62,319.58	0.00	
		TOTAL :							62,319.58	62,319.58	
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO			-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	0000000000000000010	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL			-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV			0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ			2,000.23	0.00	0.00	2,000.23
2112	000000001	0000000000000000010	0008		PAUL AMADOR GARCIA			0.37	0.00	0.00	0.37
2112	000000001	0000000000000000010	0009		GRUPO GAMJE SA DE CV			-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN			0.01	0.00	0.00	0.01
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			6,186,125.71	1,333,823.34	732,189.00	5,584,491.37
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			189,838.05	392,310.62	201,013.49	-1,459.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,334.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		210,194.03	0.00	
		1,333.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	123,828.98	
		65.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		364.77	0.00	
		9.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		364.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		364.77	0.00		
		23.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		364.77	0.00		
		2.0	02/03/2022	E	6	6	REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ISSEMYM PATRONAL		180,657.51	0.00		
		514.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,652.04		
		500.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,508.90		
		31.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,098.25		
		31.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,925.32		
TOTAL :										392,310.62	201,013.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			255,846.38	526,456.34	268,685.50	-1,924.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,332.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		281,058.19	0.00		
		1,331.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	166,885.40		
		66.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		481.11	0.00		
		10.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		481.11	0.00		
		45.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		481.11	0.00		
		24.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		481.11	0.00		
		1.0	02/03/2022	E	6	6	REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ISSEMYM PATRONAL		243,473.71	0.00		
		515.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,065.39		
		501.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,876.60		
		32.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,043.09		
		32.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,815.02		
TOTAL :										526,456.34	268,685.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			47,331.57	102,011.00	54,237.75	-441.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,336.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		56,526.69	0.00		
		1,335.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	30,873.79		
		67.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		110.42	0.00		
		46.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		110.42	0.00		
		25.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		110.42	0.00		
		11.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		110.42	0.00		
		3.0	02/03/2022	E	6	6	REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ISSEMYM PATRONAL		45,042.63	0.00		
		516.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,883.86		
		502.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,840.53		
		33.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,845.96		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/03/2022	E	29	29		0.00	1,793.61		
		NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA									
		TOTAL :						102,011.00	54,237.75		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		23,487.44	38,089.92	14,602.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,337.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	14,602.48		
		1,338.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	16,785.97	0.00		
		4.0	02/03/2022	E	6	6	REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ISSEMYM PATRONAL	21,303.95	0.00		
		TOTAL :						38,089.92	14,602.48		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		87,588.69	142,093.46	54,504.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,339.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	54,504.77		
		1,340.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	62,574.95	0.00		
		5.0	02/03/2022	E	6	6	REGISTRO DEL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ISSEMYM PATRONAL	79,518.51	0.00		
		TOTAL :						142,093.46	54,504.77		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.		2,959,973.57	132,862.00	137,207.65	2,964,319.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/03/2022	E	14	14	TE '554064106822 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL FEBRERO 2022	132,862.00	0.00		
		512.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	66,152.63		
		498.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	65,518.38		
		29.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,904.15		
		29.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,632.49		
		TOTAL :						132,862.00	137,207.65		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.		249,632.08	0.00	0.00	249,632.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (ISR)		7,075.50	0.00	1,603.78	8,679.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	660.38		
		82.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	943.40		
		TOTAL :						0.00	1,603.78		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		198,005.33	0.00	313.58	198,318.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		517.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	127.55		
		503.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	127.55		
		34.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29.24	
TOTAL :								0.00	313.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.		193,664.09	0.00	0.00	193,664.09
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM		28.24	0.00	20.00	48.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00	
		504.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00	
		35.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2.00	
		35.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2.00	
TOTAL :								0.00	20.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS		14,096.27	0.00	0.00	14,096.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES		998,938.92	0.00	0.00	998,938.92
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC		716,047.55	0.00	0.00	716,047.55
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC		239,308.88	0.00	0.00	239,308.88
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS		5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ		480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017		422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)		2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo		416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES		303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES		113,580.67	0.00	0.00	113,580.67
3111					Aportaciones		5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		6,221,941.73	0.00	0.00	6,221,941.73
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		33,713,864.26	0.00	0.00	33,713,864.26
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		15,711,054.87	0.00	0.00	15,711,054.87
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		1,582,594.52	0.00	0.00	1,582,594.52
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2005		2,318,741.14	0.00	0.00	2,318,741.14
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2006		13,360,338.03	0.00	0.00	13,360,338.03
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIO 2007		4,632,521.70	0.00	0.00	4,632,521.70
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		-477,119.83	0.00	0.00	-477,119.83
3221	000000009				EJERCICIO 2009		-115,508.30	0.00	0.00	-115,508.30
3221	000000010				EJERCICIO 2010		-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
3221	000000011				EJERCICIO 2011		-482,130.01	0.00	0.00	-482,130.01
3221	000000012				EJERCICIO 2013		-29,763,369.75	0.00	0.00	-29,763,369.75
3221	000000013				EJERCICIO 2014		-34,257,072.90	0.00	0.00	-34,257,072.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	683,855.11	0.00	238,160.02	922,015.13	
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	675,585.11	0.00	203,686.02	879,271.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	203,686.02	
		TOTAL :						0.00	203,686.02	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,270.00	0.00	34,474.00	42,744.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	34,474.00	
		TOTAL :						0.00	34,474.00	
4117					Accesorios de Impuestos	31,893.93	0.00	38,993.79	70,887.72	
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	31,893.93	0.00	38,993.79	70,887.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	38,993.79	
		TOTAL :						0.00	38,993.79	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	44,798.64	0.00	53,283.62	98,082.26	
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						0.00	3,000.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	14,210.00	0.00	14,559.00	28,769.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	14,559.00	
		TOTAL :						0.00	14,559.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,164.10	0.00	12,500.00	14,664.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	12,500.00	
		TOTAL :						0.00	12,500.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	3,454.54	0.00	21,264.62	24,719.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	21,264.62	
		TOTAL :						0.00	21,264.62	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	11,970.00	0.00	1,960.00	13,930.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	1,960.00		
		TOTAL :								0.00	1,960.00
4151							Productos	39.61	68.45	108.06	
4151	000000001	000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	38.91	31.94	70.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	0.00	31.94		
		TOTAL :								0.00	31.94
4151	000000001	000000000000000002		0004			Ingresos Financieros por FISM	0.61	35.26	35.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	0.00	35.26		
		TOTAL :								0.00	35.26
4151	000000001	000000000000000002		0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.09	1.25	1.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES FORTAMUN	0.00	1.25		
		TOTAL :								0.00	1.25
4211							Participaciones	8,289,956.06	18,412.78	4,294,444.82	12,565,988.10
4211	000000001	000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	5,967,445.71	2,867,441.10	8,834,886.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	2,867,441.10		
		TOTAL :								0.00	2,867,441.10
4211	000000001	000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	1,097,084.70	342,612.42	1,439,697.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	342,612.42		
		TOTAL :								0.00	342,612.42
4211	000000001	000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	48,368.50	6,821.79	55,190.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	6,821.79		
		TOTAL :								0.00	6,821.79
4211	000000001	000000000000000001		0004			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	26,469.07	18,412.78	8,056.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	18,412.78	0.00	
		TOTAL :						18,412.78	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	153,293.99	0.00	37,054.33	190,348.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	37,054.33	
		TOTAL :						0.00	37,054.33	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	76,345.99	0.00	31,351.64	107,697.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	31,351.64	
		TOTAL :						0.00	31,351.64	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	61.79	0.00	30.63	92.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	30.63	
		TOTAL :						0.00	30.63	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	15,882.86	0.00	7,932.89	23,815.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	7,932.89	
		TOTAL :						0.00	7,932.89	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	191,321.36	0.00	85,940.97	277,262.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	85,940.97	
		TOTAL :						0.00	85,940.97	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	123,249.00	0.00	466,713.00	589,962.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	466,713.00	
		TOTAL :						0.00	466,713.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	43,933.63	0.00	3,863.64	47,797.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	3,863.64	
		TOTAL :						0.00	3,863.64	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	474,880.26	0.00	405,573.94	880,454.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	405,573.94		
		TOTAL :						0.00	405,573.94		
4211	000000001	0000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,950.67	0.00	1,833.63	11,784.30
		146.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	1,833.63		
		TOTAL :						0.00	1,833.63		
4211	000000001	0000000000000000002		0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	25,163.14	0.00	27,260.86	52,424.00
		151.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	27,260.86		
		TOTAL :						0.00	27,260.86		
4211	000000001	0000000000000000002		0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,505.39	0.00	10,013.98	46,519.37
		156.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,013.98		
		TOTAL :						0.00	10,013.98		
4212							Aportaciones	5,019,867.26	0.00	3,354,751.63	8,374,618.89
4212	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,376,521.80	0.00	2,188,260.90	6,564,782.70
		5.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	0.00	2,188,260.90		
		TOTAL :						0.00	2,188,260.90		
4212	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	643,345.46	0.00	321,672.73	965,018.19
		14.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	0.00	321,672.73		
		TOTAL :						0.00	321,672.73		
4212	000000001	0000000000000000001		0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	844,818.00	844,818.00
		161.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	844,818.00		
		TOTAL :						0.00	844,818.00		
5100							Gastos de Funcionamiento	5,578,617.65	2,755,570.41	32,478.00	8,301,710.06
5100	A00101000	010301010201120101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,440.00	638.00	0.00	11,078.00
		3.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	638.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							638.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022		1,794.00	0.00
TOTAL :							1,794.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,931.32	22,288.80	0.00	68,220.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		22,288.80	0.00
TOTAL :							22,288.80	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,598.00	799.00	0.00	2,397.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00
TOTAL :							799.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
5100	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,523.00	0.00	1,523.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		1,523.00	0.00
TOTAL :							1,523.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	117,398.56	0.00	0.00	117,398.56	
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	119,788.80	59,894.40	0.00	179,683.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
		9.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
TOTAL :							59,894.40	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	10,516.00	0.00	0.00	10,516.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	86,569.20	46,329.60	0.00	132,898.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
		10.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
TOTAL :							46,329.60	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,360.66	10,006.16	0.00	26,366.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		10,006.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,006.16	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,139.62	7,424.58	0.00	19,564.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		
							7,424.58	0.00	
TOTAL :							7,424.58	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,597.69	1,851.13	0.00	5,448.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		23.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		
							1,851.13	0.00	
TOTAL :							1,851.13	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,701.62	875.54	0.00	2,577.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		
							875.54	0.00	
TOTAL :							875.54	0.00	
5100	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,343.40	3,268.00	0.00	8,611.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		25.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		
							3,268.00	0.00	
TOTAL :							3,268.00	0.00	
5100	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,438.56	0.00	0.00	29,438.56
5100	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,296.56	1,114.44	0.00	3,411.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		127.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		
							1,114.44	0.00	
TOTAL :							1,114.44	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	22,748.80	11,374.40	0.00	34,123.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		23.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
		23.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
							5,687.20	0.00	
							5,687.20	0.00	
TOTAL :							11,374.40	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	9,265.20	5,187.56	0.00	14,452.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
		24.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
							2,593.76	0.00	
							2,593.80	0.00	
TOTAL :							5,187.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,090.40	1,837.81	0.00	4,928.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00	
		TOTAL :							1,837.81	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,293.08	1,363.66	0.00	3,656.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00	
		TOTAL :							1,363.66	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		571.72	340.00	0.00	911.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00	
		TOTAL :							340.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		270.42	160.81	0.00	431.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00	
		TOTAL :							160.81	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,009.32	600.23	0.00	1,609.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00	
		TOTAL :							600.23	0.00	
5100	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,155.04	0.00	0.00	3,155.04	
5100	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,759.44	11,044.33	0.00	33,803.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		11,044.33	0.00	
		TOTAL :							11,044.33	0.00	
5100	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
5100	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	27,818.00	0.00	27,818.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		8,137.00	0.00	
		3.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		5,749.00	0.00	
		3.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		3,414.00	0.00	
		10.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		2,628.00	0.00	
		3.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		7,890.00	0.00	
		TOTAL :							27,818.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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
					41.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00
					41.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00
					TOTAL :						36,889.20	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		30,702.00	16,402.80	0.00	47,104.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,201.40	0.00
					42.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,201.40	0.00
					TOTAL :						16,402.80	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		75,303.60	41,628.00	0.00	116,931.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,814.00	0.00
					43.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,814.00	0.00
					TOTAL :						41,628.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,413.40	10,563.97	0.00	27,977.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	10,563.97	0.00
					TOTAL :						10,563.97	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		12,920.74	7,838.47	0.00	20,759.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	7,838.47	0.00
					TOTAL :						7,838.47	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,221.48	1,954.33	0.00	5,175.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,954.33	0.00
					TOTAL :						1,954.33	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,523.68	924.35	0.00	2,448.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	924.35	0.00
					TOTAL :						924.35	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,687.22	3,450.19	0.00	9,137.41		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,450.19	0.00	
TOTAL :								3,450.19	0.00	
5100	B01101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,524.05	0.00	18,524.05
5100	C01101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,296.56	1,114.44	3,411.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,114.44	0.00	
TOTAL :								1,114.44	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	24,562.80	12,248.40	36,811.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		58.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
TOTAL :								12,248.40	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	16,375.20	8,165.60	24,540.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
		59.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
TOTAL :								8,165.60	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	6,521.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00	
TOTAL :								2,427.98	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	4,839.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00	
TOTAL :								1,801.56	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	1,206.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00	
TOTAL :								449.18	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	570.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	31/03/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00
TOTAL :								212.45	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00
TOTAL :								792.98	0.00
5100	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21
5100	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00
TOTAL :								1,104.44	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,314.40	12,248.40	0.00	24,562.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00
		72.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00
TOTAL :								12,248.40	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,209.60	9,665.60	0.00	17,875.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00
		73.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00
TOTAL :								9,665.60	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,052.40	2,427.98	0.00	4,480.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00
TOTAL :								2,427.98	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,522.88	1,801.56	0.00	3,324.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00
TOTAL :								1,801.56	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	379.69	449.18	0.00	828.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							449.18	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	179.59	212.45	0.00	392.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00
TOTAL :							212.45	0.00		
5100	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	670.31	792.98	0.00	1,463.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00
TOTAL :							792.98	0.00		
5100	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21	
5100	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		86.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		87.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00
TOTAL :							2,427.98	0.00		
5100	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00
TOTAL :							1,801.56	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
		TOTAL :								449.18	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
		TOTAL :								212.45	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
		TOTAL :								792.98	0.00
5100	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21		
5100	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		TOTAL :								1,104.44	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		100.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :								12,248.40	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,375.15	8,165.60	0.00	24,540.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		101.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :								8,165.60	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
		TOTAL :								2,427.98	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00	
			TOTAL :							1,801.56	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
			TOTAL :							449.18	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
			TOTAL :							212.45	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
			TOTAL :							792.98	0.00	
5100	C04101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21
5100	C05101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
			TOTAL :							1,104.44	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
			114.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
			TOTAL :							12,248.40	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
			115.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
			TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
TOTAL :									2,427.98	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00	
TOTAL :									1,801.56	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
TOTAL :									449.18	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
TOTAL :									212.45	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
TOTAL :									792.98	0.00	
5100	C05101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21
5100	C06101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
TOTAL :									1,104.44	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		128.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
TOTAL :									12,248.40	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		129.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00
TOTAL :							2,427.98	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00
TOTAL :							1,801.56	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00
TOTAL :							449.18	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00
TOTAL :							212.45	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00
TOTAL :							792.98	0.00		
5100	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21	
5100	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		142.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			143.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C07101000	01030101020115101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			336.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			TOTAL :							2,427.98	0.00	
5100	C07101000	01030101020115101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
			TOTAL :							1,801.56	0.00	
5100	C07101000	01030101020115101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			TOTAL :							449.18	0.00	
5100	C07101000	01030101020115101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
			TOTAL :							212.45	0.00	
5100	C07101000	01030101020115101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
			TOTAL :							792.98	0.00	
5100	C07101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.21	0.00	0.00	4,168.21
5100	D00101000	010309020101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,551.94	2,208.89	0.00	6,760.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	2,208.89	0.00		
			TOTAL :							2,208.89	0.00	
5100	D00101000	01030902010115101		1131				Sueldo base	54,815.20	27,359.60	0.00	82,174.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	31/03/2022	E	27 27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		
TOTAL :							27,359.60	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	32,632.80	17,834.40	0.00	50,467.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
		157.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
TOTAL :							17,834.40	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,434.80	5,006.53	0.00	13,441.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		5,006.53	0.00
TOTAL :							5,006.53	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,258.62	3,714.84	0.00	9,973.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,714.84	0.00
TOTAL :							3,714.84	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,560.44	926.21	0.00	2,486.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		926.21	0.00
TOTAL :							926.21	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	738.04	438.07	0.00	1,176.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		438.07	0.00
TOTAL :							438.07	0.00		
5100	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,754.81	1,635.13	0.00	4,389.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,635.13	0.00
TOTAL :							1,635.13	0.00		
5100	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,779.66	0.00	0.00	9,779.66	
5100	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,269.80	15,722.40	0.00	26,992.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
					170.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
					TOTAL :		15,722.40	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,763.20	12,481.60	0.00	20,244.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
					171.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
					TOTAL :		12,481.60	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,878.30	3,116.62	0.00	4,994.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					406.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,116.62	0.00	
					TOTAL :		3,116.62	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,393.70	2,312.53	0.00	3,706.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					407.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,312.53	0.00	
					TOTAL :		2,312.53	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	347.49	576.57	0.00	924.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		576.57	0.00	
					TOTAL :		576.57	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164.35	272.70	0.00	437.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					409.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		272.70	0.00	
					TOTAL :		272.70	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	613.45	1,017.89	0.00	1,631.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,017.89	0.00	
					TOTAL :		1,017.89	0.00	
5100	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,336.64	0.00	0.00	10,336.64
5100	D00109000	010801010302120101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			31.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		1,239.00	0.00		
			TOTAL :									1,239.00	0.00
5100	D00109000	010801010302120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			182.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00		
			TOTAL :									1,104.44	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	19,149.12	9,574.56	0.00	28,723.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			184.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00		
			184.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00		
			TOTAL :									9,574.56	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	8,602.88	4,851.44	0.00	13,454.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			185.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00		
			185.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00		
			TOTAL :									4,851.44	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,665.20	1,584.95	0.00	4,250.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			441.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,584.95	0.00		
			TOTAL :									1,584.95	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,977.58	1,176.03	0.00	3,153.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			442.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,176.03	0.00		
			TOTAL :									1,176.03	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	493.06	293.22	0.00	786.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			443.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		293.22	0.00		
			TOTAL :									293.22	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	233.20	138.68	0.00	371.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			444.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		138.68	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							138.68	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	870.46	517.65	0.00	1,388.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	445.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	517.65	0.00	
TOTAL :							517.65	0.00	
5100	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,720.97	0.00	0.00	2,720.97
5100	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	187.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00	
TOTAL :							1,104.44	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	12,232.80	11,374.40	0.00	23,607.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	198.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00	
	198.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00	
TOTAL :							11,374.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	8,955.20	5,277.60	0.00	14,232.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	199.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00	
	199.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00	
TOTAL :							5,277.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,837.81	0.00	3,876.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	476.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,837.81	0.00	
TOTAL :							1,837.81	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	1,363.66	0.00	2,876.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	477.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,363.66	0.00	
TOTAL :							1,363.66	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	340.00	0.00	717.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	478.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	340.00	0.00	
TOTAL :							340.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	160.81	0.00	339.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00	
		TOTAL :								160.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	600.23	0.00	1,266.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00	
		TOTAL :								600.23	0.00
5100	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,990.10	0.00	0.00	2,990.10		
5100	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		TOTAL :								1,104.44	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	22,748.80	11,374.40	0.00	34,123.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		212.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		TOTAL :								11,374.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	9,355.20	5,277.60	0.00	14,632.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
		213.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
		TOTAL :								5,277.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,090.40	1,837.81	0.00	4,928.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00	
		TOTAL :								1,837.81	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,293.08	1,363.66	0.00	3,656.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00	
		TOTAL :								1,363.66	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	571.72	340.00	0.00	911.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			513.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00	
			TOTAL :								340.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.42	160.81	0.00	431.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			514.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00	
			TOTAL :								160.81	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.32	600.23	0.00	1,609.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			515.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00	
			TOTAL :								600.23	0.00
5100	E00121000	010502060201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,193.55	0.00	0.00	4,193.55
5100	F00107000	020205010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
			TOTAL :								1,104.44	0.00
5100	F00107000	020205010101150101		1131				Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			226.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
			226.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
			TOTAL :								6,116.40	0.00
5100	F00107000	020205010101150101		1345				Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
			227.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
			TOTAL :								4,877.60	0.00
5100	F00107000	020205010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			546.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
			TOTAL :								1,212.44	0.00
5100	F00107000	020205010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		547.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
TOTAL :									899.63	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
TOTAL :									224.30	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
TOTAL :									106.09	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
TOTAL :									395.98	0.00	
5100	F00107000	020205010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
5100	F00124000	020201010503120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,139.06	16,566.44	0.00	50,705.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		16,566.44	0.00	
TOTAL :									16,566.44	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,665.20	0.00	3,665.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,917.19	0.00	
		17.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,748.01	0.00	
TOTAL :									3,665.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	128,136.60	73,010.15	0.00	201,146.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,693.20	0.00	
		240.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,316.95	0.00	
TOTAL :									73,010.15	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	66,374.35	37,786.79	0.00	104,161.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,393.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	31/03/2022	E	27 27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,393.00	0.00		
TOTAL :							37,786.79	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,711.50	12,388.10	0.00	31,099.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		581.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,388.10	0.00
TOTAL :							12,388.10	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,883.93	9,191.97	0.00	23,075.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		582.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		9,191.97	0.00
TOTAL :							9,191.97	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,461.63	2,291.80	0.00	5,753.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,291.80	0.00
TOTAL :							2,291.80	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,637.25	1,083.96	0.00	2,721.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,083.96	0.00
TOTAL :							1,083.96	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,111.18	4,045.95	0.00	10,157.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		585.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,045.95	0.00
TOTAL :							4,045.95	0.00		
5100	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,314.81	0.00	0.00	33,314.81	
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		254.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		255.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,877.60	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00
TOTAL :							1,212.44	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00
TOTAL :							899.63	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00
TOTAL :							224.30	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00
TOTAL :							106.09	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		620.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
TOTAL :							395.98	0.00		
5100	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46	
5100	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	131,566.00	73,903.00	0.00	205,469.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		73,903.00	0.00
TOTAL :							73,903.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	16,262.06	0.00	16,262.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022		16,262.06	0.00
TOTAL :							16,262.06	0.00		
5100	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,139.06	16,566.44	0.00	50,705.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	31/03/2022	D	2	2		16,566.44	0.00	
								16,566.44	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101		3551			127,533.35	25,009.00	0.00	152,542.35
								25,009.00	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1131			151,785.80	74,578.40	0.00	226,364.20
								25,009.00	0.00	
								74,578.40	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1345			13,628.50	9,240.90	0.00	22,869.40
								4,620.45	0.00	
								4,620.45	0.00	
								9,240.90	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1412			15,994.10	9,355.10	0.00	25,349.20
								9,355.10	0.00	
								9,355.10	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1413			11,867.62	6,941.48	0.00	18,809.10
								6,941.48	0.00	
								6,941.48	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1414			2,958.91	1,730.69	0.00	4,689.60
								1,730.69	0.00	
								1,730.69	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101		1415			1,399.49	818.57	0.00	2,218.06
								818.57	0.00	
								818.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,223.67	3,055.37	0.00	8,279.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,055.37	0.00	
		TOTAL :								3,055.37	0.00
5100	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,669.15	0.00	37,669.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		2,940.01	0.00	
		10.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		11,638.86	0.00	
		31.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,079.77	0.00	
		31.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		8,577.29	0.00	
		24.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,433.22	0.00	
		TOTAL :								37,669.15	0.00
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	34,680.60	17,340.30	0.00	52,020.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00	
		TOTAL :								17,340.30	0.00
5100	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	62,241.33	0.00	0.00	62,241.33		
5100	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	498,123.60	270,057.60	0.00	768,181.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00	
		282.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00	
		TOTAL :								270,057.60	0.00
5100	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	33,721.70	30,133.70	0.00	63,855.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,066.85	0.00	
		283.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,066.85	0.00	
		TOTAL :								30,133.70	0.00
5100	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,458.20	33,512.60	0.00	84,970.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		686.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		33,512.60	0.00	
		TOTAL :								33,512.60	0.00
5100	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,181.98	24,866.35	0.00	63,048.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		24,866.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							24,866.35	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,519.77	6,199.83	0.00	15,719.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		688.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	6,199.83	0.00
TOTAL :							6,199.83	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,502.60	2,932.35	0.00	7,434.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		689.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,932.35	0.00
TOTAL :							2,932.35	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,806.25	10,945.21	0.00	27,751.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		690.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	10,945.21	0.00
TOTAL :							10,945.21	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,177.11	44,244.94	0.00	135,422.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	44,244.94	0.00
TOTAL :							44,244.94	0.00	
5100	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	104,367.13	0.00	0.00	104,367.13
5100	100139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	12,232.80	3,058.20	0.00	15,291.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
TOTAL :							3,058.20	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	8,955.20	2,438.80	0.00	11,394.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00
TOTAL :							2,438.80	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	606.22	0.00	2,645.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		721.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		606.22	0.00	
TOTAL :									606.22	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	449.82	0.00	1,962.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.82	0.00	
TOTAL :									449.82	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	112.15	0.00	489.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		112.15	0.00	
TOTAL :									112.15	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	53.04	0.00	231.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		53.04	0.00	
TOTAL :									53.04	0.00	
5100	I00139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	197.99	0.00	863.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		725.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		197.99	0.00	
TOTAL :									197.99	0.00	
5100	I00139000	020202010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,990.10	0.00	0.00	2,990.10
5100	I00152000	020608050101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
TOTAL :									1,104.44	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	6,116.40	6,116.40	0.00	12,232.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		296.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
TOTAL :									6,116.40	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	4,877.60	4,877.60	0.00	9,755.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		297.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,877.60	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	1,212.44	0.00	2,231.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		756.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00
TOTAL :							1,212.44	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.39	899.63	0.00	1,656.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		757.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00
TOTAL :							899.63	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.59	224.30	0.00	412.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		758.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00
TOTAL :							224.30	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	106.09	0.00	195.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		759.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00
TOTAL :							106.09	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.94	395.98	0.00	728.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		760.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00
TOTAL :							395.98	0.00	
5100	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,990.10	0.00	0.00	2,990.10
5100	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	11,710.80	6,048.00	0.00	17,758.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		324.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
		310.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
TOTAL :							6,048.00	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	8,607.20	4,832.00	0.00	13,439.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00		
			311.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00		
			TOTAL :							4,832.00	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,951.80	1,198.88	0.00	3,150.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,198.88	0.00		
			TOTAL :							1,198.88	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,448.24	889.57	0.00	2,337.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			792.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	889.57	0.00		
			TOTAL :							889.57	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	361.08	221.79	0.00	582.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			793.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	221.79	0.00		
			TOTAL :							221.79	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.78	104.90	0.00	275.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			794.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	104.90	0.00		
			TOTAL :							104.90	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	637.46	391.56	0.00	1,029.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			795.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.56	0.00		
			TOTAL :							391.56	0.00	
5100	J00144000	010302010103260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,096.69	0.00	0.00	3,096.69
5100	K00122000	010804010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,096.22	1,017.22	0.00	3,113.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,017.22	0.00		
			TOTAL :							1,017.22	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		
			338.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	31/03/2022	E	27 27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
TOTAL :								6,116.40	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		325.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
TOTAL :								4,877.60	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		826.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00
TOTAL :								1,212.44	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		827.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00
TOTAL :								899.63	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		828.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00
TOTAL :								224.30	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		829.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00
TOTAL :								106.09	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		830.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
TOTAL :								395.98	0.00	
5100	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46	
5100	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,162.00	0.00	19,162.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		19,162.00	0.00
TOTAL :								19,162.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		TOTAL :								1,104.44	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	45,180.00	22,590.00	0.00	67,770.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00	
		338.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00	
		TOTAL :								22,590.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	32,020.00	16,960.00	0.00	48,980.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00	
		339.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00	
		TOTAL :								16,960.00	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,530.00	4,477.97	0.00	12,007.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		861.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,477.97	0.00	
		TOTAL :								4,477.97	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,587.26	3,322.66	0.00	8,909.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,322.66	0.00	
		TOTAL :								3,322.66	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,393.06	828.42	0.00	2,221.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		863.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		828.42	0.00	
		TOTAL :								828.42	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	658.88	391.82	0.00	1,050.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.82	0.00	
		TOTAL :								391.82	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,459.30	1,462.51	0.00	3,921.81		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		865.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,462.51	0.00	
TOTAL :									1,462.51	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,301.89	18,603.78	0.00	27,905.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		7,660.38	0.00	
		79.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		10,943.40	0.00	
TOTAL :									18,603.78	0.00	
5100	K00138000	010304010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,284.41	0.00	0.00	10,284.41
5100	L00101000	010502020401120101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,808.12	41,006.77	0.00	45,814.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		5,296.01	0.00	
		17.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		8,606.61	0.00	
		50.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		8,813.30	0.00	
		38.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		9,284.00	0.00	
		38.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		9,006.85	0.00	
TOTAL :									41,006.77	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,473.05	0.00	2,473.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		516.00	0.00	
		45.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		1,957.05	0.00	
TOTAL :									2,473.05	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
TOTAL :									1,104.44	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	3141				Servicio de telefonía convencional	1,598.00	799.00	0.00	2,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
TOTAL :									799.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	3411				Servicios bancarios y financieros	6,658.90	940.19	0.00	7,599.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		940.19	0.00	
TOTAL :									940.19	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	3831				Congresos y convenciones	6,638.00	3,171.00	0.00	9,809.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		1,342.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,171.00	0.00
		TOTAL :					3,171.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401120101	3922				Otros impuestos y derechos		76,162.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1131				Sueldo base		176,261.40	82,849.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		352.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		TOTAL :					82,849.20	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1345				Gratificación		124,173.56	61,732.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		30,866.40	0.00
		353.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		30,866.40	0.00
		TOTAL :					61,732.80	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		29,183.50	16,423.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		896.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		16,423.04	0.00
		TOTAL :					16,423.04	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		21,654.15	12,185.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		897.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,185.89	0.00
		TOTAL :					12,185.89	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,398.95	3,038.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,038.26	0.00
		TOTAL :					3,038.26	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,553.56	1,437.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,437.02	0.00
		TOTAL :					1,437.02	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		9,531.33	5,363.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		900.0	31/03/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	5,363.76	0.00	
TOTAL :							5,363.76	0.00	
5100	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,932.16	41,400.00	0.00	59,332.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD, ADQUISICION DE LICENCIA Y MODULO ANTEPROYECTO		
TOTAL :							41,400.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	20,727.52	2,984.68	0.00	23,712.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		
TOTAL :							2,984.68	0.00	
5100	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	66,001.58	0.00	0.00	66,001.58
5100	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,351.92	0.00	0.00	34,351.92
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		380.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
		366.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
TOTAL :							3,058.20	0.00	
TOTAL :							3,058.20	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		381.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
		367.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		
TOTAL :							2,438.80	0.00	
TOTAL :							2,438.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		931.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		
TOTAL :							1,212.44	0.00	
TOTAL :							1,212.44	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		932.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		
TOTAL :							899.63	0.00	
TOTAL :							899.63	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		933.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
TOTAL :									224.30	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
TOTAL :									106.09	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		935.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
TOTAL :									395.98	0.00	
5100	L00118000	010801020201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
5100	M00155000	010305010105120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
TOTAL :									1,104.44	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	28,368.00	14,184.00	0.00	42,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
		380.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
TOTAL :									14,184.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	20,612.00	11,156.00	0.00	31,768.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00	
		381.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00	
TOTAL :									11,156.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,728.00	2,811.67	0.00	7,539.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,811.67	0.00	
TOTAL :									2,811.67	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,508.18	2,086.26	0.00	5,594.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		967.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,086.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,086.26	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	874.68	520.16	0.00	1,394.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		968.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		520.16	0.00
TOTAL :							520.16	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.70	246.02	0.00	659.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		969.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		246.02	0.00
TOTAL :							246.02	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.16	918.29	0.00	2,462.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		970.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		918.29	0.00
TOTAL :							918.29	0.00		
5100	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,826.93	0.00	0.00	4,826.93	
5100	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	11,710.80	6,048.00	0.00	17,758.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		394.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
TOTAL :							6,048.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	8,607.20	4,832.00	0.00	13,439.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00
		395.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00
TOTAL :							4,832.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,951.80	1,198.88	0.00	3,150.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,198.88	0.00
TOTAL :							1,198.88	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,448.24	889.57	0.00	2,337.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,002.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	889.57	0.00		
		TOTAL :							889.57	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		361.08	221.79	0.00	582.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,003.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	221.79	0.00		
		TOTAL :							221.79	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.78	104.90	0.00	275.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,004.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	104.90	0.00		
		TOTAL :							104.90	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		637.46	391.56	0.00	1,029.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,005.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.56	0.00		
		TOTAL :							391.56	0.00	
5100	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,058.18	0.00	0.00	2,058.18	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		422.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		408.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		TOTAL :							6,116.40	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación		8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		409.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		TOTAL :							4,877.60	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,036.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
		TOTAL :							1,212.44	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,512.78	899.63	0.00	2,412.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,037.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00		
			TOTAL :									899.63	0.00
5100	N00137000	010502060401150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,038.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00		
			TOTAL :									224.30	0.00
5100	N00137000	010502060401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,039.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00		
			TOTAL :									106.09	0.00
5100	N00137000	010502060401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,040.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00		
			TOTAL :									395.98	0.00
5100	N00137000	010502060401160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			257.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00		
			TOTAL :									1,104.44	0.00
5100	N00137000	010502060401260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46	
5100	N01130000	030201010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			262.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00		
			TOTAL :									1,104.44	0.00
5100	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	6,962.40	3,481.20	0.00	10,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			436.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00		
			422.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00		
			TOTAL :									3,481.20	0.00
5100	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	5,141.60	2,820.80	0.00	7,962.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			437.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		423.0	31/03/2022	E	27 27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,410.40	0.00		
TOTAL :							2,820.80	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,160.40	690.07	0.00	1,850.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,071.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		690.07	0.00
TOTAL :							690.07	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	861.02	512.03	0.00	1,373.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,072.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		512.03	0.00
TOTAL :							512.03	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	214.68	127.66	0.00	342.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,073.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		127.66	0.00
TOTAL :							127.66	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101.54	60.38	0.00	161.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,074.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		60.38	0.00
TOTAL :							60.38	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	378.98	225.38	0.00	604.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		225.38	0.00
TOTAL :							225.38	0.00		
5100	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,261.63	0.00	0.00	3,261.63	
5100	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,551.93	2,208.89	0.00	6,760.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		2,208.89	0.00
TOTAL :							2,208.89	0.00		
5100	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46	
5100	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,310.99	7,915.13	0.00	24,226.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		7,915.13	0.00
TOTAL :							7,915.13	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	12,232.80	8,772.00	0.00	21,004.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					450.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					436.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					TOTAL :		8,772.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	8,555.19	6,948.00	0.00	15,503.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
					437.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
					TOTAL :		6,948.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,386.30	6,630.61	0.00	18,016.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,281.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,891.75	0.00	
					1,106.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,738.86	0.00	
					TOTAL :		6,630.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,448.63	4,919.91	0.00	13,368.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,107.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,290.23	0.00	
					1,282.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,629.68	0.00	
					TOTAL :		4,919.91	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,106.47	1,226.66	0.00	3,333.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,108.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		321.69	0.00	
					1,283.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		904.97	0.00	
					TOTAL :		1,226.66	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	996.31	580.18	0.00	1,576.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,284.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		428.03	0.00	
					1,109.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		152.15	0.00	
					TOTAL :		580.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,718.77	2,165.56	0.00	5,884.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,110.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		567.91	0.00	
		1,285.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,597.65	0.00	
						TOTAL :			2,165.56	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	56,085.00	24,677.40	0.00	80,762.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	0.00	
		9.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		11,217.00	0.00	
						TOTAL :			24,677.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	40,990.00	19,751.61	0.00	60,741.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		10,773.61	0.00	
		10.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,978.00	0.00	
						TOTAL :			19,751.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,246.46	0.00	0.00	23,246.46
5100	Q00159000	010701010102120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
						TOTAL :			1,104.44	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		450.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
						TOTAL :			6,116.40	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1345				Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		451.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
						TOTAL :			4,877.60	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,792.00	1,212.44	0.00	3,004.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,141.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
						TOTAL :			1,212.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,329.66	899.63	0.00	2,229.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,142.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
		TOTAL :							899.63	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		331.52	224.30	0.00	555.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,143.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
		TOTAL :							224.30	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		156.80	106.09	0.00	262.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,144.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00		
		TOTAL :							106.09	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		585.27	395.98	0.00	981.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,145.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00		
		TOTAL :							395.98	0.00	
5100	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,119.97	0.00	0.00	3,119.97	
5100	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
		TOTAL :							1,104.44	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		293,435.60	155,130.60	31,548.00	417,018.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	7,887.00		
		58.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	7,887.00		
		19.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022	0.00	7,887.00		
		5.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022	0.00	7,887.00		
		478.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	76,250.80	0.00		
		464.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	78,879.80	0.00		
		TOTAL :							155,130.60	31,548.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		17,468.40	13,053.40	930.00	29,591.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00	
		59.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00	
		479.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,449.20	0.00	
		465.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,604.20	0.00	
		TOTAL :							13,053.40	930.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,386.90	18,869.21	0.00	42,256.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,176.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		18,869.21	0.00	
		TOTAL :							18,869.21	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,353.08	14,000.95	0.00	31,354.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,177.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		14,000.95	0.00	
		TOTAL :							14,000.95	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,326.58	3,490.80	0.00	7,817.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,178.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,490.80	0.00	
		TOTAL :							3,490.80	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,046.36	1,651.06	0.00	3,697.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,179.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,651.06	0.00	
		TOTAL :							1,651.06	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,638.16	6,162.68	0.00	13,800.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,180.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		6,162.68	0.00	
		TOTAL :							6,162.68	0.00	
5100	R00150000	020402010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,756.80	0.00	0.00	59,756.80
5100	S00101000	010502050107120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,511.12	1,218.55	0.00	3,729.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,218.55	0.00	
		TOTAL :							1,218.55	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	11,315.40	6,048.00	0.00	17,363.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		492.0	31/03/2022	E	26	26		3,024.00	0.00	
		478.0	31/03/2022	E	27	27		3,024.00	0.00	
		TOTAL :						6,048.00	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		8,343.60	4,832.00	0.00	13,175.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00	
		479.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00	
		TOTAL :						4,832.00	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,787.20	1,198.88	0.00	9,986.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,211.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,198.88	0.00	
		TOTAL :						1,198.88	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,520.11	889.57	0.00	7,409.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,212.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	889.57	0.00	
		TOTAL :						889.57	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,625.63	221.79	0.00	1,847.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,213.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	221.79	0.00	
		TOTAL :						221.79	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		768.88	104.90	0.00	873.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,214.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	104.90	0.00	
		TOTAL :						104.90	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,869.90	391.56	0.00	3,261.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,215.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.56	0.00	
		TOTAL :						391.56	0.00	
5100	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,431.91	0.00	0.00	7,431.91
5100	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,779.30	6,686.71	0.00	20,466.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		292.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	6,686.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,686.71	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	19,588.00	11,306.00	0.00	30,894.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00
		492.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00
TOTAL :							11,306.00	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	7,248.00	5,232.00	0.00	12,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00
		493.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00
TOTAL :							5,232.00	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,686.00	27,852.39	0.00	72,538.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,246.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,824.25	0.00
		1,316.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		26,028.14	0.00
TOTAL :							27,852.39	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,157.01	20,666.48	0.00	53,823.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,317.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		19,312.88	0.00
		1,247.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,353.60	0.00
TOTAL :							20,666.48	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,266.91	5,152.70	0.00	13,419.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,248.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		337.49	0.00
		1,318.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,815.21	0.00
TOTAL :							5,152.70	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,910.02	2,437.08	0.00	6,347.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,319.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,277.46	0.00
		1,249.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		159.62	0.00
TOTAL :							2,437.08	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,594.46	9,096.59	0.00	23,691.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,320.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		8,500.79	0.00	
			1,250.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		595.80	0.00	
			TOTAL :					9,096.59	0.00			
5100	T00105000	010702010101160101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,117.03	0.00	5,117.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		3,121.04	0.00	
			31.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		1,995.99	0.00	
			TOTAL :					5,117.03	0.00			
5100	T00105000	010702010101250102				1131		Sueldo base	359,331.60	179,677.60	0.00	539,009.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		89,838.80	0.00	
			23.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		89,838.80	0.00	
			TOTAL :					179,677.60	0.00			
5100	T00105000	010702010101250102				1345		Gratificación	76,107.41	55,622.41	0.00	131,729.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		27,811.20	0.00	
			24.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		27,811.21	0.00	
			TOTAL :					55,622.41	0.00			
5100	T00105000	010702010101260102				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,541.83	0.00	0.00	56,541.83
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	631,232.80	969,977.82	0.00	1,601,210.62
5200	A00101000	010301010201120101				4411		Cooperaciones y ayudas	46,835.00	64,068.58	0.00	110,903.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022		1,749.00	0.00	
			105.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		62,319.58	0.00	
			TOTAL :					64,068.58	0.00			
5200	A00101000	010301010201150102				4383		Subsidios y apoyos	408,297.76	792,650.43	0.00	1,200,948.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION FEBRERO 2022		158,530.08	0.00	
			15.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		634,120.35	0.00	
			TOTAL :					792,650.43	0.00			
5200	L00101000	010502020401150101				4391		Subsidios por carga fiscal	176,100.04	113,258.81	0.00	289,358.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	01/03/2022	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	113,258.81	0.00		
		TOTAL :					113,258.81	0.00		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	202,123.64	101,061.82	0.00	303,185.46	
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	31/03/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		5,337.82	0.00
		TOTAL :					5,337.82	0.00		
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	18,503.90	9,251.95	0.00	27,755.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		9,251.95	0.00
		TOTAL :					9,251.95	0.00		
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	171,179.62	85,589.81	0.00	256,769.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		85,589.81	0.00
		TOTAL :					85,589.81	0.00		
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	1,204.16	602.08	0.00	1,806.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		602.08	0.00
		TOTAL :					602.08	0.00		
5500	000001246				DEPRECIACION VARIOS	560.32	280.16	0.00	840.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2022	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2022		280.16	0.00
		TOTAL :					280.16	0.00		
5600					Inversion Publica	0.00	47,355.09	0.00	47,355.09	
5600	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,474.30	0.00	5,474.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		1,957.50	0.00
		17.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		1,437.00	0.00
		10.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		2,079.80	0.00
		TOTAL :					5,474.30	0.00		
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	41,880.79	0.00	41,880.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TIPO BALA		27,840.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	09/03/2022	CH	3 3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	2,818.00	0.00	
		24.0	09/03/2022	CH	4 4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	1,909.22	0.00	
		17.0	18/03/2022	CH	5 5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	9,313.57	0.00	
TOTAL :							41,880.79	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	19,755.27	0.00	19,755.27
5700	L00101000	010502020401150101		5111	Muebles y enseres	0.00	2,897.99	0.00	2,897.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,398.99	0.00
		52.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,499.00	0.00
TOTAL :							2,897.99	0.00	
5700	L00101000	010502020401150101		5151	Bienes informáticos	0.00	6,882.28	0.00	6,882.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	6,882.28	0.00
TOTAL :							6,882.28	0.00	
5700	Q00104000	010701010101120101		5111	Muebles y enseres	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00
		24.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00
		59.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00
		52.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00
		31.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00
TOTAL :							9,975.00	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7720	000000002				PROGRAMA TU CASA 2010	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004				PROGRAMA TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005				PROGRAMA SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012				PROGRAMA C.C.A. 2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014				PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015				EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017				PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018				PROGRAMA CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,186,800.00	0.00	0.00	157,186,800.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	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	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,629,999.97	0.00	0.00	1,629,999.97
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,018.39	0.00	0.00	2,018.39
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,000.74	0.00	0.00	1,000.74
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	30,776,557.00	0.00	0.00	30,776,557.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,810,808.00	0.00	0.00	4,810,808.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	263,675.00	0.00	0.00	263,675.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	620,913.00	0.00	0.00	620,913.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	413,189.00	0.00	0.00	413,189.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	177.00	0.00	0.00	177.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	95,195.00	0.00	0.00	95,195.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,382,019.00	0.00	0.00	1,382,019.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,820,500.00	0.00	0.00	1,820,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	241,467.00	0.00	0.00	241,467.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	96,427.00	0.00	0.00	96,427.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,084,800.00	0.00	0.00	3,084,800.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	103,478.00	0.00	0.00	103,478.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	99,426.00	0.00	0.00	99,426.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	146,318.00	0.00	0.00	146,318.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	44,205,032.16	0.00	0.00	44,205,032.16
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,882,609.00	0.00	0.00	21,882,609.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,860,072.74	0.00	0.00	3,860,072.74
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	844,818.00	0.00	0.00	844,818.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	143,116,389.39	7,979,702.33	18,412.78	135,155,099.84
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	164,414.89	203,686.02	0.00	-39,271.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		203,686.02	0.00	
					TOTAL :		203,686.02	0.00	
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,730.00	34,474.00	0.00	-7,744.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		34,474.00	0.00	
					TOTAL :		34,474.00	0.00	
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	-25,893.93	38,993.79	0.00	-64,887.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		38,993.79	0.00	
					TOTAL :		38,993.79	0.00	
8120	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	25,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	77,790.00	14,559.00	0.00	63,231.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		14,559.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,559.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	195,835.90	12,500.00	0.00	183,335.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	73.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	12,500.00	0.00	
TOTAL :							12,500.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	76,545.46	21,264.62	0.00	55,280.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	78.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	21,264.62	0.00	
TOTAL :							21,264.62	0.00	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	14,030.00	1,960.00	0.00	12,070.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	83.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	1,960.00	0.00	
TOTAL :							1,960.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,629,999.97	0.00	0.00	1,629,999.97
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,979.48	31.94	0.00	1,947.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	43.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS	31.94	0.00	
TOTAL :							31.94	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	15,999.39	35.26	0.00	15,964.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM	35.26	0.00	
TOTAL :							35.26	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,000.65	1.25	0.00	999.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES FORTAMUN	1.25	0.00	
TOTAL :							1.25	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	24,809,111.29	2,867,441.10	0.00	21,941,670.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		2,867,441.10	0.00	
			TOTAL :							2,867,441.10	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			3,713,723.30	342,612.42	0.00	3,371,110.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		342,612.42	0.00	
			TOTAL :							342,612.42	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			215,306.50	6,821.79	0.00	208,484.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		6,821.79	0.00	
			TOTAL :							6,821.79	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			4,243,530.93	0.00	18,412.78	4,261,943.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	18,412.78	
			TOTAL :							0.00	18,412.78	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			467,619.01	37,054.33	0.00	430,564.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		37,054.33	0.00	
			TOTAL :							37,054.33	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			336,843.01	31,351.64	0.00	305,491.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		31,351.64	0.00	
			TOTAL :							31,351.64	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			115.21	30.63	0.00	84.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		30.63	0.00	
			TOTAL :							30.63	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			79,312.14	7,932.89	0.00	71,379.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		7,932.89	0.00	
			TOTAL :							7,932.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,190,697.64	85,940.97	0.00	1,104,756.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	85,940.97	0.00	
		TOTAL :						85,940.97	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,697,251.00	466,713.00	0.00	1,230,538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	466,713.00	0.00	
		TOTAL :						466,713.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	241,467.00	0.00	0.00	241,467.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	52,493.37	3,863.64	0.00	48,629.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	3,863.64	0.00	
		TOTAL :						3,863.64	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,609,919.74	405,573.94	0.00	2,204,345.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	405,573.94	0.00	
		TOTAL :						405,573.94	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	93,527.33	1,833.63	0.00	91,693.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	1,833.63	0.00	
		TOTAL :						1,833.63	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	74,262.86	27,260.86	0.00	47,002.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	27,260.86	0.00	
		TOTAL :						27,260.86	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	109,812.61	10,013.98	0.00	99,798.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	10,013.98	0.00	
		TOTAL :						10,013.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	44,205,032.16	0.00	0.00	44,205,032.16	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	17,506,087.20	2,188,260.90	0.00	15,317,826.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	2,188,260.90	0.00		
			TOTAL :							2,188,260.90	0.00	
8120	000004212	00000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,216,727.28	321,672.73	0.00	2,895,054.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	321,672.73	0.00		
			TOTAL :							321,672.73	0.00	
8120	000004212	00000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	844,818.00	844,818.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	844,818.00	0.00		
			TOTAL :							844,818.00	0.00	
8120	000004351	00000000000000000001		0001		0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8140								LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,488,144.97	5,488,144.97	0.00
8140	000004112	00000000000000000001		0001		0001		Predial	0.00	203,686.02	203,686.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	203,686.02	0.00		
			49.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	203,686.02		
			TOTAL :							203,686.02	203,686.02	
8140	000004112	00000000000000000001		0001		0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	34,474.00	34,474.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	34,474.00		
			55.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	34,474.00	0.00		
			TOTAL :							34,474.00	34,474.00	
8140	000004117	00000000000000000001		0001		0002		Recargos	0.00	38,993.79	38,993.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	38,993.79		
			60.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	38,993.79	0.00		
			TOTAL :							38,993.79	38,993.79	
8140	000004143	00000000000000000001		0001		0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	3,000.00	0.00		
			64.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	3,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		0.00	14,559.00	14,559.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	14,559.00
		70.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		14,559.00	0.00
TOTAL :								14,559.00	14,559.00	
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		12,500.00	0.00
		74.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	12,500.00
TOTAL :								12,500.00	12,500.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		0.00	21,264.62	21,264.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	21,264.62
		80.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		21,264.62	0.00
TOTAL :								21,264.62	21,264.62	
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		1,960.00	0.00
		84.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	1,960.00
TOTAL :								1,960.00	1,960.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	31.94	31.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		31.94	0.00
		44.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		0.00	31.94
TOTAL :								31.94	31.94	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	2,867,441.10	2,867,441.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		2,867,441.10	0.00
		89.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	2,867,441.10
TOTAL :								2,867,441.10	2,867,441.10	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	342,612.42	342,612.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	342,612.42		
			95.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	342,612.42	0.00		
			TOTAL :						342,612.42	342,612.42		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	6,821.79	6,821.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	6,821.79		
			100.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	6,821.79	0.00		
			TOTAL :						6,821.79	6,821.79		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	18,412.78	18,412.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	18,412.78	0.00		
			105.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	18,412.78		
			TOTAL :						18,412.78	18,412.78		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	37,054.33	37,054.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	37,054.33		
			110.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	37,054.33	0.00		
			TOTAL :						37,054.33	37,054.33		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	31,351.64	31,351.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	31,351.64		
			115.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	31,351.64	0.00		
			TOTAL :						31,351.64	31,351.64		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	30.63	30.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	30.63		
			120.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	30.63	0.00		
			TOTAL :						30.63	30.63		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	7,932.89	7,932.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	7,932.89		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	7,932.89	0.00	
		TOTAL :						7,932.89	7,932.89	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	85,940.97	85,940.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	85,940.97	0.00	
		129.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	85,940.97	
		TOTAL :						85,940.97	85,940.97	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	0.00	466,713.00	466,713.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	466,713.00	0.00	
		134.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	466,713.00	
		TOTAL :						466,713.00	466,713.00	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	3,863.64	3,863.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	3,863.64	
		140.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	3,863.64	0.00	
		TOTAL :						3,863.64	3,863.64	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	405,573.94	405,573.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	405,573.94	
		145.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	405,573.94	0.00	
		TOTAL :						405,573.94	405,573.94	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,833.63	1,833.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	1,833.63	0.00	
		149.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	1,833.63	
		TOTAL :						1,833.63	1,833.63	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	27,260.86	27,260.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	27,260.86	
		155.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	27,260.86	0.00	
		TOTAL :						27,260.86	27,260.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,013.98	10,013.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	10,013.98	0.00
			159.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,013.98
			TOTAL :						10,013.98	10,013.98
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	844,818.00	844,818.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	844,818.00	0.00
			164.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	844,818.00
			TOTAL :						844,818.00	844,818.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,070,410.61	18,412.78	7,979,702.33	22,031,700.16	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	675,585.11	0.00	203,686.02	879,271.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	203,686.02
			TOTAL :						0.00	203,686.02
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,270.00	0.00	34,474.00	42,744.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	34,474.00
			TOTAL :						0.00	34,474.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	31,893.93	0.00	38,993.79	70,887.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	38,993.79
			TOTAL :						0.00	38,993.79
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	3,000.00
			TOTAL :						0.00	3,000.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	14,210.00	0.00	14,559.00	28,769.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA	0.00	14,559.00
			TOTAL :						0.00	14,559.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,164.10	0.00	12,500.00	14,664.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	12,500.00	
					TOTAL :		0.00	12,500.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	3,454.54	0.00	21,264.62	24,719.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	21,264.62	
					TOTAL :		0.00	21,264.62	
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	11,970.00	0.00	1,960.00	13,930.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CAJA		0.00	1,960.00	
					TOTAL :		0.00	1,960.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	38.91	0.00	31.94	70.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES RECURSOS PROPIOS		0.00	31.94	
					TOTAL :		0.00	31.94	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.61	0.00	35.26	35.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/03/2022 I 2 2 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 INTERESES FISM		0.00	35.26	
					TOTAL :		0.00	35.26	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.09	0.00	1.25	1.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/03/2022 I 2 2 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 INTERESES FORTAMUN		0.00	1.25	
					TOTAL :		0.00	1.25	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	5,967,445.71	0.00	2,867,441.10	8,834,886.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	2,867,441.10	
					TOTAL :		0.00	2,867,441.10	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,097,084.70	0.00	342,612.42	1,439,697.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	342,612.42	
					TOTAL :		0.00	342,612.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		48,368.50	0.00	6,821.79	55,190.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	6,821.79	
		T O T A L :							0.00	6,821.79	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		26,469.07	18,412.78	0.00	8,056.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		18,412.78	0.00	
		T O T A L :							18,412.78	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		153,293.99	0.00	37,054.33	190,348.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	37,054.33	
		T O T A L :							0.00	37,054.33	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		76,345.99	0.00	31,351.64	107,697.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	31,351.64	
		T O T A L :							0.00	31,351.64	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		61.79	0.00	30.63	92.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	30.63	
		T O T A L :							0.00	30.63	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		15,882.86	0.00	7,932.89	23,815.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	7,932.89	
		T O T A L :							0.00	7,932.89	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		191,321.36	0.00	85,940.97	277,262.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	85,940.97	
		T O T A L :							0.00	85,940.97	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:		123,249.00	0.00	466,713.00	589,962.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES		0.00	466,713.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	466,713.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	43,933.63	0.00	3,863.64	47,797.27
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	137.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	3,863.64	
TOTAL :							0.00	3,863.64	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	474,880.26	0.00	405,573.94	880,454.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	142.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	405,573.94	
TOTAL :							0.00	405,573.94	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,950.67	0.00	1,833.63	11,784.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	147.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	1,833.63	
TOTAL :							0.00	1,833.63	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	25,163.14	0.00	27,260.86	52,424.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	152.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	27,260.86	
TOTAL :							0.00	27,260.86	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,505.39	0.00	10,013.98	46,519.37
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	157.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	10,013.98	
TOTAL :							0.00	10,013.98	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,376,521.80	0.00	2,188,260.90	6,564,782.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	0.00	2,188,260.90	
TOTAL :							0.00	2,188,260.90	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	643,345.46	0.00	321,672.73	965,018.19
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN	0.00	321,672.73	
TOTAL :							0.00	321,672.73	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	844,818.00	844,818.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACIONES	0.00	844,818.00	
TOTAL :							0.00	844,818.00		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	54,278,124.48	0.00	0.00	54,278,124.48	
8211	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,265.41	0.00	0.00	29,265.41	
8211	A00101000	010301010201120101	2161		Material y enseres de limpieza	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00	
8211	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,641.63	0.00	0.00	125,641.63	
8211	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04	
8211	A00101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	A00101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	718,732.83	0.00	0.00	718,732.83	
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	344,572.80	0.00	0.00	344,572.80	
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00	
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	288,352.00	0.00	0.00	288,352.00	
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	666,806.40	0.00	0.00	666,806.40	
8211	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,005.72	0.00	0.00	166,005.72	
8211	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,176.16	0.00	0.00	123,176.16	
8211	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,711.00	0.00	0.00	30,711.00	
8211	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,525.52	0.00	0.00	14,525.52	
8211	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,217.44	0.00	0.00	54,217.44	
8211	A00101000	010301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211	A00101000	010301010201250101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01	
8211	A00101000	010301010201260101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99	
8211	A00101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	69,957.33	0.00	0.00	69,957.33	
8211	A00101000	010301010201260102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	843,492.97	0.00	0.00	843,492.97	
8211	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63,437.40	0.00	0.00	63,437.40	
8211	A02102000	010204010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96	
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	136,492.80	0.00	0.00	136,492.80	
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33	
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00	
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20	
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,662.96	0.00	0.00	22,662.96	
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,815.84	0.00	0.00	16,815.84	
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,192.68	0.00	0.00	4,192.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,401.72	0.00	0.00	7,401.72
8211	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,798.82	0.00	0.00	6,798.82
8211	B01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B01101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	442,670.40	0.00	0.00	442,670.40
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	210,528.00	0.00	0.00	210,528.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	60,481.33	0.00	0.00	60,481.33
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	181,444.00	0.00	0.00	181,444.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	435,465.60	0.00	0.00	435,465.60
8211	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,058.88	0.00	0.00	133,058.88
8211	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,729.76	0.00	0.00	98,729.76
8211	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,615.96	0.00	0.00	24,615.96
8211	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,642.64	0.00	0.00	11,642.64
8211	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,457.04	0.00	0.00	43,457.04
8211	B01101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8211	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,917.64	0.00	0.00	39,917.64
8211	C01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C02101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C03101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C04101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04101000	010301010201120101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C05101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,940.48	0.00	0.00	29,940.48
8211	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,215.84	0.00	0.00	22,215.84
8211	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,538.96	0.00	0.00	5,538.96
8211	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,619.84	0.00	0.00	2,619.84
8211	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.56	0.00	0.00	9,778.56
8211	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,982.12	0.00	0.00	8,982.12
8211	C06101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,092.36	0.00	0.00	55,092.36
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,735.92	0.00	0.00	13,735.92
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,496.80	0.00	0.00	6,496.80
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,249.60	0.00	0.00	24,249.60
8211	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,274.52	0.00	0.00	22,274.52
8211	D00109000	010801010302120101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	114,894.72	0.00	0.00	114,894.72
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	26,652.00	0.00	0.00	26,652.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,017.28	0.00	0.00	45,017.28
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,544.76	0.00	0.00	19,544.76
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,502.24	0.00	0.00	14,502.24
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,615.84	0.00	0.00	3,615.84
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,383.28	0.00	0.00	6,383.28
8211	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,863.44	0.00	0.00	5,863.44
8211	E00120000	010502060101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	105,436.80	0.00	0.00	105,436.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,477.84	0.00	0.00	21,477.84
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,936.60	0.00	0.00	15,936.60
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,973.44	0.00	0.00	3,973.44
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,879.32	0.00	0.00	1,879.32
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.72	0.00	0.00	7,014.72
8211	E00120000	010502060101260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	0.00	9,762.67
8211	E00120000	010502060101260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00
8211	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40
8211	E00121000	010502060201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	199,588.80	0.00	0.00	199,588.80
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	13,176.00	0.00	0.00	13,176.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	39,528.00	0.00	0.00	39,528.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,122.40	0.00	0.00	30,122.40
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,350.84	0.00	0.00	22,350.84
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,572.68	0.00	0.00	5,572.68
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,635.68	0.00	0.00	2,635.68
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,837.96	0.00	0.00	9,837.96
8211	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,036.72	0.00	0.00	9,036.72
8211	F00107000	020205010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	F00124000	020201010503120101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	125,000.04	0.00	0.00	125,000.04
8211	F00124000	020201010503120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,408,089.60	0.00	0.00	1,408,089.60
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	106,193.33	0.00	0.00	106,193.33
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	318,580.00	0.00	0.00	318,580.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	560,150.40	0.00	0.00	560,150.40
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	239,301.36	0.00	0.00	239,301.36
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,561.60	0.00	0.00	177,561.60
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	44,270.76	0.00	0.00	44,270.76
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,938.92	0.00	0.00	20,938.92
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,155.76	0.00	0.00	78,155.76
8211	F00124000	020201010503250102	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,790.36	0.00	0.00	71,790.36
8211	F00124000	020201010503260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,318.00	0.00	0.00	146,318.00
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	G00160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010301260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	G00160000	020104010301260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	G00160000	020104010301260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	283,646.40	0.00	0.00	283,646.40
8211	H00125000	020103010202120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	264,952.44	0.00	0.00	264,952.44
8211	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	399,999.96	0.00	0.00	399,999.96
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	3,107,107.20	0.00	0.00	3,107,107.20
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	191,350.67	0.00	0.00	191,350.67
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	52,301.77	0.00	0.00	52,301.77
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	598,300.80	0.00	0.00	598,300.80
8211	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	447,081.12	0.00	0.00	447,081.12
8211	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	331,734.12	0.00	0.00	331,734.12
8211	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	82,710.00	0.00	0.00	82,710.00
8211	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,119.64	0.00	0.00	39,119.64
8211	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	146,016.72	0.00	0.00	146,016.72
8211	H00125000	020103010202160101	1322		Aguinaldo	521,750.28	0.00	0.00	521,750.28
8211	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	293,929.48	0.00	0.00	293,929.48
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,124.36	0.00	0.00	134,124.36
8211	H00126000	020101010102120101	2112		Enseres de oficina	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	H00126000	020101010102120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	5,608,800.00	0.00	0.00	5,608,800.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	326,312.00	0.00	0.00	326,312.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	978,936.00	0.00	0.00	978,936.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	582,672.00	0.00	0.00	582,672.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	749,672.04	0.00	0.00	749,672.04
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	556,256.64	0.00	0.00	556,256.64
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	138,689.28	0.00	0.00	138,689.28
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	65,596.32	0.00	0.00	65,596.32
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244,842.84	0.00	0.00	244,842.84
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	273,465.36	0.00	0.00	273,465.36
8211	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
8211	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	224,901.60	0.00	0.00	224,901.60
8211	I00139000	020202010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	105,436.80	0.00	0.00	105,436.80
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,477.84	0.00	0.00	21,477.84
8211	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,936.60	0.00	0.00	15,936.60
8211	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,973.44	0.00	0.00	3,973.44
8211	I00139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,879.32	0.00	0.00	1,879.32
8211	I00139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.72	0.00	0.00	7,014.72
8211	I00139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	0.00	9,762.67
8211	I00139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00
8211	I00139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	020608050101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	105,436.80	0.00	0.00	105,436.80
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,477.84	0.00	0.00	21,477.84
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,936.60	0.00	0.00	15,936.60
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,973.44	0.00	0.00	3,973.44
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,879.32	0.00	0.00	1,879.32
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.72	0.00	0.00	7,014.72
8211	I00152000	020608050101260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	0.00	9,762.67
8211	I00152000	020608050101260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00
8211	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,443.40	0.00	0.00	6,443.40
8211	J00144000	010302010103120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	135,672.00	0.00	0.00	135,672.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,243.44	0.00	0.00	22,243.44
8211	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,504.68	0.00	0.00	16,504.68
8211	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.04	0.00	0.00	4,115.04
8211	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.28	0.00	0.00	1,946.28
8211	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,264.68	0.00	0.00	7,264.68
8211	J00144000	010302010103260102	1321		Prima vacacional	9,594.67	0.00	0.00	9,594.67
8211	J00144000	010302010103260102	1322		Aguinaldo	28,784.00	0.00	0.00	28,784.00
8211	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,673.08	0.00	0.00	6,673.08
8211	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	K00122000	010804010101260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	K00122000	010804010101260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,910.32	0.00	0.00	9,910.32
8211	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	362,649.60	0.00	0.00	362,649.60
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	241,766.40	0.00	0.00	241,766.40
8211	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,873.08	0.00	0.00	73,873.08
8211	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,813.84	0.00	0.00	54,813.84
8211	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,666.56	0.00	0.00	13,666.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,463.92	0.00	0.00	6,463.92
8211	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,126.96	0.00	0.00	24,126.96
8211	K00138000	010304010101260102	1321		Prima vacacional	33,578.67	0.00	0.00	33,578.67
8211	K00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	100,736.00	0.00	0.00	100,736.00
8211	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,161.96	0.00	0.00	22,161.96
8211	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04
8211	L00101000	010502020401120101	3331		Servicios informáticos	45,999.96	0.00	0.00	45,999.96
8211	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,999.96	0.00	0.00	21,999.96
8211	L00101000	010502020401120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	33,999.96	0.00	0.00	33,999.96
8211	L00101000	010502020401120101	3922		Otros impuestos y derechos	32,000.04	0.00	0.00	32,000.04
8211	L00101000	010502020401120101	3992		Gastos de servicios menores	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,211,328.00	0.00	0.00	1,211,328.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	807,538.56	0.00	0.00	807,538.56
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	246,750.60	0.00	0.00	246,750.60
8211	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	183,089.04	0.00	0.00	183,089.04
8211	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,648.84	0.00	0.00	45,648.84
8211	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,590.64	0.00	0.00	21,590.64
8211	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,588.76	0.00	0.00	80,588.76
8211	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	69,999.84	0.00	0.00	69,999.84
8211	L00101000	010502020401260102	1321		Prima vacacional	112,160.00	0.00	0.00	112,160.00
8211	L00101000	010502020401260102	1322		Aguinaldo	336,480.00	0.00	0.00	336,480.00
8211	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,025.24	0.00	0.00	74,025.24
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010801020201260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	L00118000	010801020201260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	M00155000	010305010105120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	170,208.00	0.00	0.00	170,208.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	113,472.00	0.00	0.00	113,472.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,671.96	0.00	0.00	34,671.96
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,726.68	0.00	0.00	25,726.68
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,414.36	0.00	0.00	6,414.36
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,033.84	0.00	0.00	3,033.84
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,323.92	0.00	0.00	11,323.92
8211	M00155000	010305010105260102	1321		Prima vacacional	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8211	M00155000	010305010105260102	1322		Aguinaldo	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
8211	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,401.60	0.00	0.00	10,401.60
8211	N00132000	030402010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	72,576.00	0.00	0.00	72,576.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,969.68	0.00	0.00	10,969.68
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,735.04	0.00	0.00	2,735.04
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,293.60	0.00	0.00	1,293.60
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,828.44	0.00	0.00	4,828.44
8211	N00132000	030402010102260102	1321		Prima vacacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	N00132000	030402010102260102	1322		Aguinaldo	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
8211	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,435.20	0.00	0.00	4,435.20
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	N00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	010502060401260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	N00137000	010502060401260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	N01130000	030201010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	167,966.40	0.00	0.00	167,966.40
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,849.60	0.00	0.00	27,849.60
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,428.56	0.00	0.00	23,428.56
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,383.92	0.00	0.00	17,383.92
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,334.28	0.00	0.00	4,334.28
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,049.96	0.00	0.00	2,049.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,651.80	0.00	0.00	7,651.80
8211	N01130000	030201010201260102	1321		Prima vacacional	9,617.33	0.00	0.00	9,617.33
8211	N01130000	030201010201260102	1322		Aguinaldo	28,852.00	0.00	0.00	28,852.00
8211	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,028.52	0.00	0.00	7,028.52
8211	O00141000	020501010106120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8211	O00141000	020501010106260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	O00141000	020501010106260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	Q00104000	010701010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,228.36	0.00	0.00	3,228.36
8211	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	178,833.60	0.00	0.00	178,833.60
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	119,222.40	0.00	0.00	119,222.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,980.00	0.00	0.00	166,980.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	123,899.16	0.00	0.00	123,899.16
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,891.36	0.00	0.00	30,891.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,610.72	0.00	0.00	14,610.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,535.68	0.00	0.00	54,535.68
8211	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	640,886.40	0.00	0.00	640,886.40
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	427,257.60	0.00	0.00	427,257.60
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	0.00	0.00	72,024.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1321		Prima vacacional	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
8211	Q00104000	010701010101260102	1322		Aguinaldo	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00
8211	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
8211	Q00159000	010701010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	136,492.80	0.00	0.00	136,492.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,410.72	0.00	0.00	22,410.72
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,628.76	0.00	0.00	16,628.76
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,146.00	0.00	0.00	4,146.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,960.92	0.00	0.00	1,960.92
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,319.28	0.00	0.00	7,319.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00159000	010701010102260102	1321		Prima vacacional	9,670.67	0.00	0.00	9,670.67
8211	Q00159000	010701010102260102	1322		Aguinaldo	29,012.00	0.00	0.00	29,012.00
8211	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,723.24	0.00	0.00	6,723.24
8211	R00150000	020402010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	3,387,648.00	0.00	0.00	3,387,648.00
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	155,232.00	0.00	0.00	155,232.00
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	429,234.72	0.00	0.00	429,234.72
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	318,492.12	0.00	0.00	318,492.12
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	79,408.44	0.00	0.00	79,408.44
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,558.08	0.00	0.00	37,558.08
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	140,188.08	0.00	0.00	140,188.08
8211	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional	187,366.67	0.00	0.00	187,366.67
8211	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo	562,100.00	0.00	0.00	562,100.00
8211	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	128,770.44	0.00	0.00	128,770.44
8211	S00101000	010502050107120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S00101000	010502050107120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	262,065.60	0.00	0.00	262,065.60
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	174,710.40	0.00	0.00	174,710.40
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,383.68	0.00	0.00	53,383.68
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,610.68	0.00	0.00	39,610.68
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,876.00	0.00	0.00	9,876.00
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,671.12	0.00	0.00	4,671.12
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,435.16	0.00	0.00	17,435.16
8211	S00101000	010502050107260102	1321		Prima vacacional	24,265.33	0.00	0.00	24,265.33
8211	S00101000	010502050107260102	1322		Aguinaldo	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00
8211	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,015.08	0.00	0.00	16,015.08
8211	T00105000	010702010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	654,696.55	0.00	0.00	654,696.55
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	310,272.00	0.00	0.00	310,272.00
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,140.48	0.00	0.00	406,140.48
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	301,356.24	0.00	0.00	301,356.24
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	75,135.96	0.00	0.00	75,135.96
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,537.28	0.00	0.00	35,537.28
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	132,645.48	0.00	0.00	132,645.48
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,995,283.20	0.00	0.00	1,995,283.20
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	362,716.80	0.00	0.00	362,716.80
8211	T00105000	010702010101260102	1321		Prima vacacional	184,609.33	0.00	0.00	184,609.33
8211	T00105000	010702010101260102	1322		Aguinaldo	553,828.00	0.00	0.00	553,828.00
8211	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	121,842.32	0.00	0.00	121,842.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	6,258,692.92	0.00	0.00	6,258,692.92
8212	A00101000	010301010201120101	4411		Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	A00101000	010301010201150102	4383		Cooperaciones y ayudas	4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00
8212	A00101000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	1,883,692.92	0.00	0.00	1,883,692.92
8212	Q00104000	010701010101250105	4411		Cooperaciones y ayudas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	92,634,388.60	0.00	0.00	92,634,388.60
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	8,016,569.90	0.00	0.00	8,016,569.90
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	12,437,269.13	0.00	0.00	12,437,269.13
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	552,394.16	0.00	0.00	552,394.16
8215	F00124000	020201010203250101	6121		Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	4,325,713.78	0.00	0.00	4,325,713.78
8215	F00124000	020201010203260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	1,102,767.64	0.00	0.00	1,102,767.64
8215	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,431,132.92	0.00	0.00	2,431,132.92
8215	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,087,510.16	0.00	0.00	1,087,510.16
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00
8215	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	42,799.92	0.00	0.00	42,799.92
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	41,275.56	0.00	0.00	41,275.56
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,982,396.85	0.00	0.00	4,982,396.85
8215	F00124000	020205010101260103	6121		Convenios y aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	2,383,642.24	0.00	0.00	2,383,642.24
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	7,750,916.34	0.00	0.00	7,750,916.34
8215	F00124000	030305010104110101	6122		Obra estatal o municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	030501030403260101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,015,594.00	0.00	0.00	4,015,594.00
8216	B01101000	010301010201260102	5811		Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	C03101000	010301010201120101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00109000	010801010302120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	F00107000	020205010101160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	F00124000	030501030403260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	J00144000	010302010103160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	K00122000	010804010101120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	K00138000	010304010101120101	5151		Bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8216	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	565,594.00	0.00	0.00	565,594.00
8216	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	48,699,506.81	32,478.00	2,755,570.41	45,976,414.40
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,825.41	0.00	638.00	18,187.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	638.00	
					TOTAL :		0.00	638.00	
8221	A00101000	010301010201120101	2161		Material y enseres de limpieza	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
8221	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,641.63	0.00	1,794.00	123,847.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 09/03/2022 CH 4 4 CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022		0.00	1,794.00	
					TOTAL :		0.00	1,794.00	
8221	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,068.68	0.00	22,288.80	-8,220.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	22,288.80	
					TOTAL :		0.00	22,288.80	
8221	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,402.00	0.00	799.00	9,603.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00	
					TOTAL :		0.00	799.00	
8221	A00101000	010301010201120101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
8221	A00101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8221	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.04	0.00	1,523.00	18,477.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	1,523.00	
					TOTAL :		0.00	1,523.00	
8221	A00101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,601.44	0.00	0.00	2,601.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	A00101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00																																
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	598,944.03	0.00	59,894.40	539,049.63																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>E</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,947.20</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,947.20</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;">59,894.40</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20	3.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20	TOTAL :						0.00	59,894.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
3.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20																																		
3.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,947.20																																		
TOTAL :						0.00	59,894.40																																		
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	334,056.80	0.00	0.00	334,056.80																																
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00																																
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	288,352.00	0.00	0.00	288,352.00																																
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	580,237.20	0.00	46,329.60	533,907.60																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>E</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,164.80</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,164.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">46,329.60</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,164.80	4.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,164.80	TOTAL :						0.00	46,329.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
4.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,164.80																																		
4.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,164.80																																		
TOTAL :						0.00	46,329.60																																		
8221	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	149,645.06	0.00	10,006.16	139,638.90																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,006.16</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;">10,006.16</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,006.16	TOTAL :						0.00	10,006.16								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,006.16																																		
TOTAL :						0.00	10,006.16																																		
8221	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,036.54	0.00	7,424.58	103,611.96																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,424.58</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;">7,424.58</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	7,424.58	TOTAL :						0.00	7,424.58								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
7.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	7,424.58																																		
TOTAL :						0.00	7,424.58																																		
8221	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,113.31	0.00	1,851.13	25,262.18																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,851.13</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;">1,851.13</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,851.13	TOTAL :						0.00	1,851.13								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,851.13																																		
TOTAL :						0.00	1,851.13																																		
8221	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,823.90	0.00	875.54	11,948.36																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">875.54</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;">875.54</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	875.54	TOTAL :						0.00	875.54								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
9.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	875.54																																		
TOTAL :						0.00	875.54																																		
8221	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,874.04	0.00	3,268.00	45,606.04																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,268.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,268.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
10.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,268.00																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,268.00	
8221	A00101000	010301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	A00101000	010301010201250101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01
8221	A00101000	010301010201260101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99
8221	A00101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	69,957.33	0.00	0.00	69,957.33
8221	A00101000	010301010201260102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	843,492.97	0.00	0.00	843,492.97
8221	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,998.84	0.00	0.00	33,998.84
8221	A02102000	010204010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,703.40	0.00	1,114.44	6,588.96
TOTAL :							0.00	1,114.44	
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	113,744.00	0.00	11,374.40	102,369.60
TOTAL :							0.00	11,374.40	
TOTAL :							0.00	11,374.40	
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	10,301.33	0.00	0.00	10,301.33
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	39,666.00	0.00	5,187.56	34,478.44
TOTAL :							0.00	5,187.56	
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,572.56	0.00	1,837.81	17,734.75
TOTAL :							0.00	1,837.81	
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,522.76	0.00	1,363.66	13,159.10
TOTAL :							0.00	1,363.66	
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,620.96	0.00	340.00	3,280.96
TOTAL :							0.00	340.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	340.00	
TOTAL :								0.00	340.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,712.58	0.00	160.81	1,551.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	160.81	
TOTAL :								0.00	160.81	
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,392.40	0.00	600.23	5,792.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	600.23	
TOTAL :								0.00	600.23	
8221	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,643.78	0.00	0.00	3,643.78
8221	B01101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		37,240.56	0.00	11,044.33	26,196.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	11,044.33	
TOTAL :								0.00	11,044.33	
8221	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
8221	B01101000	010301010201120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		36,000.00	0.00	27,818.00	8,182.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	0.00	8,137.00	
		2.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	0.00	5,749.00	
		2.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	0.00	3,414.00	
		9.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	0.00	2,628.00	
		2.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	0.00	7,890.00	
TOTAL :								0.00	27,818.00	
8221	B01101000	010301010201120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B01101000	010301010201120101	3992		Gastos de servicios menores		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		368,892.00	0.00	36,889.20	332,002.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		32.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
TOTAL :								0.00	36,889.20	
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		179,826.00	0.00	16,402.80	163,423.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40	
		33.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40	
TOTAL :									0.00	16,402.80	
8221	B01101000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	60,481.33	0.00	0.00	60,481.33
8221	B01101000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	181,444.00	0.00	0.00	181,444.00
8221	B01101000	010301010201150101		1345			Gratificación	360,162.00	0.00	41,628.00	318,534.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00	
		34.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00	
TOTAL :									0.00	41,628.00	
8221	B01101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	115,645.48	0.00	10,563.97	105,081.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,563.97	
TOTAL :									0.00	10,563.97	
8221	B01101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,809.02	0.00	7,838.47	77,970.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,838.47	
TOTAL :									0.00	7,838.47	
8221	B01101000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,394.48	0.00	1,954.33	19,440.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,954.33	
TOTAL :									0.00	1,954.33	
8221	B01101000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,118.96	0.00	924.35	9,194.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	924.35	
TOTAL :									0.00	924.35	
8221	B01101000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	37,769.82	0.00	3,450.19	34,319.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,450.19	
TOTAL :									0.00	3,450.19	
8221	B01101000	010301010201160101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
8221	B01101000	010301010201260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,393.59	0.00	0.00	21,393.59
8221	C01101000	010301010201120101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,703.44	0.00	1,114.44	2,589.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		136.0	31/03/2022	D	2	2		0.00	1,114.44
									CONCEPTO
									CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022
								0.00	1,114.44
									TOTAL :
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	122,418.00	0.00	12,248.40	110,169.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		52.0	31/03/2022	E	26	26		0.00	6,124.20
		52.0	31/03/2022	E	27	27		0.00	6,124.20
									CONCEPTO
									NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS
								0.00	12,248.40
									TOTAL :
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	81,612.00	0.00	8,165.60	73,446.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		53.0	31/03/2022	E	26	26		0.00	4,082.80
		53.0	31/03/2022	E	27	27		0.00	4,082.80
									CONCEPTO
									NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS
								0.00	8,165.60
									TOTAL :
8221	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,846.68	0.00	2,427.98	23,418.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		111.0	31/03/2022	D	1	1		0.00	2,427.98
									CONCEPTO
									APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022
								0.00	2,427.98
									TOTAL :
8221	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,178.24	0.00	1,801.56	17,376.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		112.0	31/03/2022	D	1	1		0.00	1,801.56
									CONCEPTO
									APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022
								0.00	1,801.56
									TOTAL :
8221	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,781.61	0.00	449.18	4,332.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		113.0	31/03/2022	D	1	1		0.00	449.18
									CONCEPTO
									APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022
								0.00	449.18
									TOTAL :
8221	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,261.63	0.00	212.45	2,049.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		114.0	31/03/2022	D	1	1		0.00	212.45
									CONCEPTO
									APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022
								0.00	212.45
									TOTAL :



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.53	0.00	792.98	7,648.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		115.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98	
		TOTAL :						0.00	792.98	
8221	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91	
8221	C02101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		141.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44	
		TOTAL :						0.00	1,104.44	
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	134,666.40	0.00	12,248.40	122,418.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		66.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		66.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		TOTAL :						0.00	12,248.40	
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	
8221	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	89,777.60	0.00	9,665.60	80,112.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		67.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,832.80	
		67.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,832.80	
		TOTAL :						0.00	9,665.60	
8221	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,888.08	0.00	2,427.98	25,460.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		146.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98	
		TOTAL :						0.00	2,427.98	
8221	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,692.96	0.00	1,801.56	18,891.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		147.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56	
		TOTAL :						0.00	1,801.56	
8221	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,159.27	0.00	449.18	4,710.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		148.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	449.18		
8221	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,440.25	0.00	212.45	2,227.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45
TOTAL :							0.00	212.45		
8221	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,108.25	0.00	792.98	8,315.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
TOTAL :							0.00	792.98		
8221	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91	
8221	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
TOTAL :							0.00	1,104.44		
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	122,418.00	0.00	12,248.40	110,169.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		80.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :							0.00	12,248.40		
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	81,612.00	0.00	8,165.60	73,446.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		81.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
TOTAL :							0.00	8,165.60		
8221	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,846.68	0.00	2,427.98	23,418.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98
TOTAL :							0.00	2,427.98		
8221	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,178.24	0.00	1,801.56	17,376.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56	
TOTAL :									0.00	1,801.56	
8221	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,781.61	0.00	449.18	4,332.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18	
TOTAL :									0.00	449.18	
8221	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,261.63	0.00	212.45	2,049.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45	
TOTAL :									0.00	212.45	
8221	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.53	0.00	792.98	7,648.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98	
TOTAL :									0.00	792.98	
8221	C03101000	010301010201160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91
8221	C04101000	010301010201120101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C04101000	010301010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
TOTAL :									0.00	1,104.44	
8221	C04101000	010301010201120101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	122,418.00	0.00	12,248.40	110,169.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		94.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
TOTAL :									0.00	12,248.40	
8221	C04101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C04101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	81,612.05	0.00	8,165.60	73,446.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		95.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,846.68	0.00	2,427.98	23,418.70	
TOTAL :							0.00	8,165.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98
TOTAL :							0.00	2,427.98		
8221	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,178.24	0.00	1,801.56	17,376.68	
TOTAL :							0.00	1,801.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56
TOTAL :							0.00	1,801.56		
8221	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,781.61	0.00	449.18	4,332.43	
TOTAL :							0.00	449.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18
TOTAL :							0.00	449.18		
8221	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,261.63	0.00	212.45	2,049.18	
TOTAL :							0.00	212.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45
TOTAL :							0.00	212.45		
8221	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.53	0.00	792.98	7,648.55	
TOTAL :							0.00	792.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
TOTAL :							0.00	792.98		
8221	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91	
8221	C05101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
TOTAL :							0.00	1,104.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
TOTAL :							0.00	1,104.44		
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	122,418.00	0.00	12,248.40	110,169.60	
TOTAL :							0.00	12,248.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		108.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :							0.00	12,248.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33		
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00		
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	81,612.00	0.00	8,165.60	73,446.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
			109.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
			TOTAL :							0.00	8,165.60
8221	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,846.68	0.00	2,427.98	23,418.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98	
			TOTAL :							0.00	2,427.98
8221	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,178.24	0.00	1,801.56	17,376.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56	
			TOTAL :							0.00	1,801.56
8221	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,781.61	0.00	449.18	4,332.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18	
			TOTAL :							0.00	449.18
8221	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,261.63	0.00	212.45	2,049.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45	
			TOTAL :							0.00	212.45
8221	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.53	0.00	792.98	7,648.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98	
			TOTAL :							0.00	792.98
8221	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91		
8221	C06101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44	
			TOTAL :							0.00	1,104.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	122,418.00	0.00	12,248.40	110,169.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					122.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					TOTAL :		0.00	12,248.40	
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	81,612.00	0.00	8,165.60	73,446.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					123.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					TOTAL :		0.00	8,165.60	
8221	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,846.68	0.00	2,427.98	23,418.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98	
					TOTAL :		0.00	2,427.98	
8221	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,178.24	0.00	1,801.56	17,376.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					287.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56	
					TOTAL :		0.00	1,801.56	
8221	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,781.61	0.00	449.18	4,332.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18	
					TOTAL :		0.00	449.18	
8221	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,261.63	0.00	212.45	2,049.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45	
					TOTAL :		0.00	212.45	
8221	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.53	0.00	792.98	7,648.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98	
					TOTAL :		0.00	792.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91
8221	C07101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
					TOTAL :		0.00	1,104.44	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	122,418.00	0.00	12,248.40	110,169.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					136.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
					TOTAL :		0.00	12,248.40	
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	81,612.00	0.00	8,165.60	73,446.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					137.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
					TOTAL :		0.00	8,165.60	
8221	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,846.68	0.00	2,427.98	23,418.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98	
					TOTAL :		0.00	2,427.98	
8221	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,178.24	0.00	1,801.56	17,376.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56	
					TOTAL :		0.00	1,801.56	
8221	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,781.61	0.00	449.18	4,332.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					323.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18	
					TOTAL :		0.00	449.18	
8221	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,261.63	0.00	212.45	2,049.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					324.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	212.45		
8221	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,441.53	0.00	792.98	7,648.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
TOTAL :							0.00	792.98		
8221	C07101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,813.91	0.00	0.00	4,813.91	
8221	D00101000	010309020101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,448.02	0.00	2,208.89	9,239.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	2,208.89
TOTAL :							0.00	2,208.89		
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	315,274.40	0.00	27,359.60	287,914.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80
		150.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80
TOTAL :							0.00	27,359.60		
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,930.67	0.00	0.00	31,930.67	
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	95,792.00	0.00	0.00	95,792.00	
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	172,029.60	0.00	17,834.40	154,195.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20
		151.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20
TOTAL :							0.00	17,834.40		
8221	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,812.72	0.00	5,006.53	56,806.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	5,006.53
TOTAL :							0.00	5,006.53		
8221	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,865.06	0.00	3,714.84	42,150.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,714.84
TOTAL :							0.00	3,714.84		
8221	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,435.32	0.00	926.21	10,509.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			358.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	926.21	
			TOTAL :								0.00	926.21
8221	D00101000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,408.60	0.00	438.07	4,970.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			359.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	438.07	
			TOTAL :								0.00	438.07
8221	D00101000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,187.99	0.00	1,635.13	18,552.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			360.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,635.13	
			TOTAL :								0.00	1,635.13
8221	D00101000	010309020101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,294.62	0.00	0.00	11,294.62
8221	D00108000	010309030101120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00108000	010309030101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
			TOTAL :								0.00	1,104.44
8221	D00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	378,461.40	0.00	15,722.40	362,739.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
			164.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
			TOTAL :								0.00	15,722.40
8221	D00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	33,749.33	0.00	0.00	33,749.33
8221	D00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	101,248.00	0.00	0.00	101,248.00
8221	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	209,993.60	0.00	12,481.60	197,512.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80	
			165.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80	
			TOTAL :								0.00	12,481.60
8221	D00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	72,370.26	0.00	3,116.62	69,253.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,116.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,698.66	0.00	2,312.53	51,386.13	
TOTAL :							0.00	3,116.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,312.53
TOTAL :							0.00	2,312.53		
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,388.43	0.00	576.57	12,811.86	
TOTAL :							0.00	576.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	576.57
TOTAL :							0.00	576.57		
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,332.45	0.00	272.70	6,059.75	
TOTAL :							0.00	272.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	272.70
TOTAL :							0.00	272.70		
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,636.15	0.00	1,017.89	22,618.26	
TOTAL :							0.00	1,017.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,017.89
TOTAL :							0.00	1,017.89		
8221	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,937.88	0.00	0.00	11,937.88	
8221	D00109000	010801010302120101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	1,239.00	10,761.00	
TOTAL :							0.00	1,239.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	1,239.00
TOTAL :							0.00	1,239.00		
8221	D00109000	010801010302120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	724.03	0.00	1,104.44	-380.41	
TOTAL :							0.00	1,104.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
TOTAL :							0.00	1,104.44		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	95,745.60	0.00	9,574.56	86,171.04	
TOTAL :							0.00	9,574.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28
		178.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28
TOTAL :							0.00	9,574.56		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	8,884.00	0.00	0.00	8,884.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	26,652.00	0.00	0.00	26,652.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	36,414.40	0.00	4,851.44	31,562.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,425.72
			179.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,425.72
			TOTAL :						0.00	4,851.44
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,879.56	0.00	1,584.95	15,294.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			426.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,584.95
			TOTAL :						0.00	1,584.95
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,524.66	0.00	1,176.03	11,348.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			427.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,176.03
			TOTAL :						0.00	1,176.03
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,122.78	0.00	293.22	2,829.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			428.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	293.22
			TOTAL :						0.00	293.22
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,476.92	0.00	138.68	1,338.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	138.68
			TOTAL :						0.00	138.68
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,512.82	0.00	517.65	4,995.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	517.65
			TOTAL :						0.00	517.65
8221	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,142.47	0.00	0.00	3,142.47	
8221	E00120000	010502060101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44
			TOTAL :						0.00	1,104.44
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	93,204.00	0.00	11,374.40	81,829.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
			192.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
						TOTAL :				0.00	11,374.40	
8221	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	61,336.00	0.00	5,277.60	56,058.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80	
			193.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80	
						TOTAL :				0.00	5,277.60	
8221	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,439.04	0.00	1,837.81	17,601.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			461.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,837.81	
						TOTAL :				0.00	1,837.81	
8221	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,423.82	0.00	1,363.66	13,060.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			462.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,363.66	
						TOTAL :				0.00	1,363.66	
8221	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,596.26	0.00	340.00	3,256.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			463.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	340.00	
						TOTAL :				0.00	340.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,700.92	0.00	160.81	1,540.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			464.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	160.81	
						TOTAL :				0.00	160.81	
8221	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,348.84	0.00	600.23	5,748.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			465.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	600.23	
						TOTAL :				0.00	600.23	
8221	E00120000	010502060101260102		1321				Prima vacacional	9,762.67	0.00	0.00	9,762.67
8221	E00120000	010502060101260102		1322				Aguinaldo	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00
8221	E00120000	010502060101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,453.30	0.00	0.00	3,453.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00121000	010502060201120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44	
			TOTAL :							0.00	1,104.44
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	176,840.00	0.00	11,374.40	165,465.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20	
			206.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20	
			TOTAL :							0.00	11,374.40
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	13,176.00	0.00	0.00	13,176.00		
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	39,528.00	0.00	0.00	39,528.00		
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	39,576.00	0.00	5,277.60	34,298.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80	
			207.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80	
			TOTAL :							0.00	5,277.60
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,032.00	0.00	1,837.81	25,194.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,837.81	
			TOTAL :							0.00	1,837.81
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,057.76	0.00	1,363.66	18,694.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,363.66	
			TOTAL :							0.00	1,363.66
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,000.96	0.00	340.00	4,660.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	340.00	
			TOTAL :							0.00	340.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,365.26	0.00	160.81	2,204.45		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	160.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	160.81		
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,828.64	0.00	600.23	8,228.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	600.23
TOTAL :							0.00	600.23		
8221	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,843.17	0.00	0.00	4,843.17	
8221	F00107000	020205010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
TOTAL :							0.00	1,104.44		
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	61,164.00	0.00	6,116.40	55,047.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		220.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
TOTAL :							0.00	6,116.40		
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00	
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	39,976.00	0.00	4,877.60	35,098.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		221.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
TOTAL :							0.00	4,877.60		
8221	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,912.36	0.00	1,212.44	11,699.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44
TOTAL :							0.00	1,212.44		
8221	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,580.98	0.00	899.63	8,681.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63
TOTAL :							0.00	899.63		
8221	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,388.82	0.00	224.30	2,164.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		533.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30	
TOTAL :								0.00	224.30	
8221	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,129.84	0.00	106.09	1,023.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09	
TOTAL :								0.00	106.09	
8221	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,217.16	0.00	395.98	3,821.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		535.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98	
TOTAL :								0.00	395.98	
8221	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,403.90	0.00	0.00	2,403.90
8221	F00124000	020201010503120101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		85,860.94	0.00	16,566.44	69,294.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	16,566.44	
TOTAL :								0.00	16,566.44	
8221	F00124000	020201010503120101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	F00124000	020201010503120101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		125,000.04	0.00	3,665.20	121,334.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022	0.00	1,917.19	
		16.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022	0.00	1,748.01	
TOTAL :								0.00	3,665.20	
8221	F00124000	020201010503120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		1,279,953.00	0.00	73,010.15	1,206,942.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,693.20	
		234.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,316.95	
TOTAL :								0.00	73,010.15	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		106,193.33	0.00	0.00	106,193.33
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		318,580.00	0.00	0.00	318,580.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		493,776.05	0.00	37,786.79	455,989.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,393.79	
		235.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,393.00	
		TOTAL :							0.00	37,786.79	
8221	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	220,589.86	0.00	12,388.10	208,201.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	12,388.10	
		TOTAL :							0.00	12,388.10	
8221	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	163,677.67	0.00	9,191.97	154,485.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	9,191.97	
		TOTAL :							0.00	9,191.97	
8221	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,809.13	0.00	2,291.80	38,517.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,291.80	
		TOTAL :							0.00	2,291.80	
8221	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,301.67	0.00	1,083.96	18,217.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,083.96	
		TOTAL :							0.00	1,083.96	
8221	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	72,044.58	0.00	4,045.95	67,998.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,045.95	
		TOTAL :							0.00	4,045.95	
8221	F00124000	020201010503250102	2111				Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00124000	020201010503260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,475.55	0.00	0.00	38,475.55
8221	F00124000	020201010503260103	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	146,318.00	0.00	0.00	146,318.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	61,164.00	0.00	6,116.40	55,047.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		248.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		TOTAL :							0.00	6,116.40	
8221	G00160000	020104010301150101	1345				Gratificación	39,976.00	0.00	4,877.60	35,098.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			249.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			TOTAL :							0.00	4,877.60	
8221	G00160000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,912.36	0.00	1,212.44	11,699.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			TOTAL :							0.00	1,212.44	
8221	G00160000	020104010301150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,580.98	0.00	899.63	8,681.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
			TOTAL :							0.00	899.63	
8221	G00160000	020104010301150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,388.82	0.00	224.30	2,164.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			603.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30		
			TOTAL :							0.00	224.30	
8221	G00160000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,129.84	0.00	106.09	1,023.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			604.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09		
			TOTAL :							0.00	106.09	
8221	G00160000	020104010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,217.16	0.00	395.98	3,821.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			605.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98		
			TOTAL :							0.00	395.98	
8221	G00160000	020104010301160101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00160000	020104010301260102		1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	G00160000	020104010301260102		1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	G00160000	020104010301260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.90	0.00	0.00	2,403.90
8221	H00125000	020103010202110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	152,080.40	0.00	73,903.00	78,177.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	73,903.00		
			TOTAL :							0.00	73,903.00	
8221	H00125000	020103010202110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	16,262.06	-16,262.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022		0.00	16,262.06	
			TOTAL :								0.00	16,262.06
8221	H00125000	020103010202120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	H00125000	020103010202120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	230,813.38	0.00	16,566.44	214,246.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	16,566.44	
			TOTAL :								0.00	16,566.44
8221	H00125000	020103010202120101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,466.61	0.00	25,009.00	247,457.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		0.00	25,009.00	
			TOTAL :								0.00	25,009.00
8221	H00125000	020103010202150101		1131				Sueldo base	2,955,321.40	0.00	74,578.40	2,880,743.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			262.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,289.20	
			262.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,289.20	
			TOTAL :								0.00	74,578.40
8221	H00125000	020103010202150101		1321				Prima vacacional	191,350.67	0.00	0.00	191,350.67
8221	H00125000	020103010202150101		1322				Aguinaldo	52,301.77	0.00	0.00	52,301.77
8221	H00125000	020103010202150101		1345				Gratificación	584,672.30	0.00	9,240.90	575,431.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			263.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,620.45	
			263.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,620.45	
			TOTAL :								0.00	9,240.90
8221	H00125000	020103010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	431,087.02	0.00	9,355.10	421,731.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			636.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	9,355.10	
			TOTAL :								0.00	9,355.10
8221	H00125000	020103010202150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	319,866.50	0.00	6,941.48	312,925.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			637.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	6,941.48	
			TOTAL :								0.00	6,941.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	79,751.09	0.00	1,730.69	78,020.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,730.69	
		TOTAL :								0.00	1,730.69
8221	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,720.15	0.00	818.57	36,901.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	818.57	
		TOTAL :								0.00	818.57
8221	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	140,793.05	0.00	3,055.37	137,737.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,055.37	
		TOTAL :								0.00	3,055.37
8221	H00125000	020103010202160101	1322		Aguinaldo	521,750.28	0.00	0.00	521,750.28		
8221	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	37,669.15	7,330.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	2,940.01	
		9.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	11,638.86	
		30.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	7,079.77	
		30.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	8,577.29	
		23.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	7,433.22	
		TOTAL :								0.00	37,669.15
8221	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	293,929.48	0.00	0.00	293,929.48		
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	105,319.40	0.00	17,340.30	87,979.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	17,340.30	
		TOTAL :								0.00	17,340.30
8221	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,883.03	0.00	0.00	71,883.03		
8221	H00126000	020101010102120101	2112		Enseres de oficina	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04		
8221	H00126000	020101010102120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	5,110,676.40	0.00	270,057.60	4,840,618.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,028.80	
		276.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,028.80	
		TOTAL :								0.00	270,057.60
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	326,312.00	0.00	0.00	326,312.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	978,936.00	0.00	0.00	978,936.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	548,950.30	0.00	30,133.70	518,816.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			277.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,066.85
			277.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,066.85
			TOTAL :						0.00	30,133.70
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	698,213.84	0.00	33,512.60	664,701.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			671.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	33,512.60
			TOTAL :						0.00	33,512.60
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	518,074.66	0.00	24,866.35	493,208.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	24,866.35
			TOTAL :						0.00	24,866.35
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	129,169.51	0.00	6,199.83	122,969.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			673.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6,199.83
			TOTAL :						0.00	6,199.83
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,093.72	0.00	2,932.35	58,161.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			674.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,932.35
			TOTAL :						0.00	2,932.35
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,036.59	0.00	10,945.21	217,091.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			675.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,945.21
			TOTAL :						0.00	10,945.21
8221	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,288.25	0.00	44,244.94	138,043.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	44,244.94
			TOTAL :						0.00	44,244.94
8221	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00	
8221	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	120,534.47	0.00	0.00	120,534.47	
8221	I00139000	020202010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		TOTAL :								0.00	1,104.44
8221	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	93,204.00	0.00	3,058.20	90,145.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		TOTAL :								0.00	3,058.20
8221	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	61,336.00	0.00	2,438.80	58,897.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		TOTAL :								0.00	2,438.80
8221	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,439.04	0.00	606.22	18,832.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	606.22	
		TOTAL :								0.00	606.22
8221	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,423.82	0.00	449.82	13,974.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		707.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.82	
		TOTAL :								0.00	449.82
8221	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,596.26	0.00	112.15	3,484.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	112.15	
		TOTAL :								0.00	112.15
8221	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,700.92	0.00	53.04	1,647.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	53.04	
		TOTAL :								0.00	53.04
8221	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,348.84	0.00	197.99	6,150.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	197.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	197.99	
8221	100139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	0.00	9,762.67
8221	100139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00
8221	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,453.30	0.00	0.00	3,453.30
8221	100152000	020608050101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						221.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44	
TOTAL :							0.00	1,104.44	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	99,320.40	0.00	6,116.40	93,204.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						304.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
						290.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
TOTAL :							0.00	6,116.40	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	65,413.60	0.00	4,877.60	60,536.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						305.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80	
						291.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80	
TOTAL :							0.00	4,877.60	
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,458.44	0.00	1,212.44	19,246.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						741.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44	
TOTAL :							0.00	1,212.44	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,180.21	0.00	899.63	14,280.58
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						742.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63	
TOTAL :							0.00	899.63	
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,784.85	0.00	224.30	3,560.55
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						743.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30	
TOTAL :							0.00	224.30	
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,790.12	0.00	106.09	1,684.03
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		744.0	31/03/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09		
				TOTAL :			0.00	106.09		
8221	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,681.78	0.00	395.98	6,285.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98	
				TOTAL :			0.00	395.98		
8221	I00152000	020608050101260102	1321		Prima vacacional	9,762.67	0.00	0.00	9,762.67	
8221	I00152000	020608050101260102	1322		Aguinaldo	29,288.00	0.00	0.00	29,288.00	
8221	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,453.30	0.00	0.00	3,453.30	
8221	J00144000	010302010103120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	J00144000	010302010103120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44	
				TOTAL :			0.00	1,104.44		
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	123,961.20	0.00	6,048.00	117,913.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		304.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
				TOTAL :			0.00	6,048.00		
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	39,776.80	0.00	4,832.00	34,944.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00	
		305.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00	
				TOTAL :			0.00	4,832.00		
8221	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,291.64	0.00	1,198.88	19,092.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		776.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,198.88	
				TOTAL :			0.00	1,198.88		
8221	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,056.44	0.00	889.57	14,166.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	889.57	
				TOTAL :			0.00	889.57		
8221	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,753.96	0.00	221.79	3,532.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			778.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79	
			TOTAL :								0.00	221.79
8221	J00144000	010302010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,775.50	0.00	104.90	1,670.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			779.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90	
			TOTAL :								0.00	104.90
8221	J00144000	010302010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,627.22	0.00	391.56	6,235.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			780.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56	
			TOTAL :								0.00	391.56
8221	J00144000	010302010103260102		1321				Prima vacacional	9,594.67	0.00	0.00	9,594.67
8221	J00144000	010302010103260102		1322				Aguinaldo	28,784.00	0.00	0.00	28,784.00
8221	J00144000	010302010103260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,576.39	0.00	0.00	3,576.39
8221	K00122000	010804010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,903.78	0.00	1,017.22	2,886.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,017.22	
			TOTAL :								0.00	1,017.22
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	
			332.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
			318.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
			TOTAL :								0.00	6,116.40
8221	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	39,976.00	0.00	4,877.60	35,098.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			333.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
			319.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
			TOTAL :								0.00	4,877.60
8221	K00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,912.36	0.00	1,212.44	11,699.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			811.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
			TOTAL :								0.00	1,212.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,580.98	0.00	899.63	8,681.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
		TOTAL :								0.00	899.63
8221	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,388.82	0.00	224.30	2,164.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
		TOTAL :								0.00	224.30
8221	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,129.84	0.00	106.09	1,023.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		814.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
		TOTAL :								0.00	106.09
8221	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,217.16	0.00	395.98	3,821.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98	
		TOTAL :								0.00	395.98
8221	K00122000	010804010101260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00		
8221	K00122000	010804010101260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00		
8221	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.90	0.00	0.00	2,403.90		
8221	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,910.32	0.00	19,162.00	-9,251.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		0.00	19,162.00	
		TOTAL :								0.00	19,162.00
8221	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,724.03	0.00	1,104.44	8,619.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		TOTAL :								0.00	1,104.44
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	317,469.60	0.00	22,590.00	294,879.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00	
		332.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00	
		TOTAL :								0.00	22,590.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	209,746.40	0.00	16,960.00	192,786.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,480.00		
			333.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,480.00		
			TOTAL :							0.00	16,960.00	
8221	K00138000	010304010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	66,343.08	0.00	4,477.97	61,865.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			846.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,477.97		
			TOTAL :							0.00	4,477.97	
8221	K00138000	010304010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,226.58	0.00	3,322.66	45,903.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			847.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,322.66		
			TOTAL :							0.00	3,322.66	
8221	K00138000	010304010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,273.50	0.00	828.42	11,445.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			848.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	828.42		
			TOTAL :							0.00	828.42	
8221	K00138000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,805.04	0.00	391.82	5,413.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			849.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	391.82		
			TOTAL :							0.00	391.82	
8221	K00138000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,667.66	0.00	1,462.51	20,205.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			850.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,462.51		
			TOTAL :							0.00	1,462.51	
8221	K00138000	010304010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-9,301.89	0.00	18,603.78	-27,905.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	10,943.40		
			85.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	7,660.38		
			TOTAL :							0.00	18,603.78	
8221	K00138000	010304010101260102		1321				Prima vacacional	33,578.67	0.00	0.00	33,578.67
8221	K00138000	010304010101260102		1322				Aguinaldo	100,736.00	0.00	0.00	100,736.00
8221	K00138000	010304010101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,877.55	0.00	0.00	11,877.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,191.88	0.00	41,006.77	74,185.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	5,296.01
			16.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	8,606.61
			49.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400	0.00	8,813.30
			37.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	9,284.00
			37.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	9,006.85
			TOTAL :						0.00	41,006.77
8221	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	2,473.05	3,526.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022	0.00	516.00
			44.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022	0.00	1,957.05
			TOTAL :						0.00	2,473.05
8221	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,724.03	0.00	1,104.44	5,619.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44
			TOTAL :						0.00	1,104.44
8221	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,402.04	0.00	799.00	11,603.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
			TOTAL :						0.00	799.00
8221	L00101000	010502020401120101	3331		Servicios informáticos	45,999.96	0.00	0.00	45,999.96	
8221	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,341.10	0.00	940.19	4,400.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	940.19
			TOTAL :						0.00	940.19
8221	L00101000	010502020401120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,999.96	0.00	0.00	21,999.96	
8221	L00101000	010502020401120101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	27,361.96	0.00	3,171.00	24,190.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,344.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,171.00
			TOTAL :						0.00	3,171.00
8221	L00101000	010502020401120101	3922		Otros impuestos y derechos	-44,161.96	0.00	0.00	-44,161.96	
8221	L00101000	010502020401120101	3992		Gastos de servicios menores	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96	
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,035,066.60	0.00	82,849.20	952,217.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,424.60		
			346.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,424.60		
			TOTAL :							0.00	82,849.20	
8221	L00101000	010502020401150101		1345				Gratificación	683,365.00	0.00	61,732.80	621,632.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,866.40		
			347.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,866.40		
			TOTAL :							0.00	61,732.80	
8221	L00101000	010502020401150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	217,567.10	0.00	16,423.04	201,144.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			881.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	16,423.04		
			TOTAL :							0.00	16,423.04	
8221	L00101000	010502020401150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	161,434.89	0.00	12,185.89	149,249.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			882.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	12,185.89		
			TOTAL :							0.00	12,185.89	
8221	L00101000	010502020401150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,249.89	0.00	3,038.26	37,211.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			883.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,038.26		
			TOTAL :							0.00	3,038.26	
8221	L00101000	010502020401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,037.08	0.00	1,437.02	17,600.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			884.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,437.02		
			TOTAL :							0.00	1,437.02	
8221	L00101000	010502020401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	71,057.43	0.00	5,363.76	65,693.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			885.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	5,363.76		
			TOTAL :							0.00	5,363.76	
8221	L00101000	010502020401160101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,067.84	0.00	41,400.00	-14,332.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD, ADQUISICION DE LICENCIA Y MODULO ANTEPROYECTO		0.00	41,400.00		
TOTAL :										0.00	41,400.00	
8221	L00101000	010502020401160101	3341				Capacitación	-8,727.52	0.00	2,984.68	-11,712.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	2,984.68		
TOTAL :										0.00	2,984.68	
8221	L00101000	010502020401160101	3451				Seguros y fianzas	3,998.26	0.00	0.00	3,998.26	
8221	L00101000	010502020401260102	1321				Prima vacacional	112,160.00	0.00	0.00	112,160.00	
8221	L00101000	010502020401260102	1322				Aguinaldo	336,480.00	0.00	0.00	336,480.00	
8221	L00101000	010502020401260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,673.32	0.00	0.00	39,673.32	
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	61,164.00	0.00	6,116.40	55,047.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		374.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20		
		360.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20		
TOTAL :										0.00	6,116.40	
8221	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	39,976.00	0.00	4,877.60	35,098.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		375.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80		
		361.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80		
TOTAL :										0.00	4,877.60	
8221	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,912.36	0.00	1,212.44	11,699.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		916.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44		
TOTAL :										0.00	1,212.44	
8221	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,580.98	0.00	899.63	8,681.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		917.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63		
TOTAL :										0.00	899.63	
8221	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,388.82	0.00	224.30	2,164.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		918.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30		
TOTAL :										0.00	224.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,129.84	0.00	106.09	1,023.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		919.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09
		TOTAL :							0.00	106.09
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,217.16	0.00	395.98	3,821.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		920.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98
		TOTAL :							0.00	395.98
8221	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	L00118000	010801020201260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	
8221	L00118000	010801020201260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00	
8221	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.90	0.00	0.00	2,403.90	
8221	M00155000	010305010105120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
		TOTAL :							0.00	1,104.44
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	141,840.00	0.00	14,184.00	127,656.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00
		374.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00
		TOTAL :							0.00	14,184.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	92,860.00	0.00	11,156.00	81,704.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00
		375.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00
		TOTAL :							0.00	11,156.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,943.96	0.00	2,811.67	27,132.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,811.67
		TOTAL :							0.00	2,811.67
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,218.50	0.00	2,086.26	20,132.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		952.0	31/03/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,086.26	
TOTAL :							0.00	2,086.26	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,539.68	0.00	520.16	5,019.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		953.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	520.16
TOTAL :							0.00	520.16	
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,620.14	0.00	246.02	2,374.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		954.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	246.02
TOTAL :							0.00	246.02	
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,779.76	0.00	918.29	8,861.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		955.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	918.29
TOTAL :							0.00	918.29	
8221	M00155000	010305010105260102	1321		Prima vacacional	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8221	M00155000	010305010105260102	1322		Aguinaldo	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
8221	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,574.67	0.00	0.00	5,574.67
8221	N00132000	030402010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		251.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44
TOTAL :							0.00	1,104.44	
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	60,865.20	0.00	6,048.00	54,817.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		402.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00
		388.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00
TOTAL :							0.00	6,048.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	39,776.80	0.00	4,832.00	34,944.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		403.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00
		389.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00
TOTAL :							0.00	4,832.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,832.20	0.00	1,198.88	11,633.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			986.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,198.88	
			TOTAL :							0.00	1,198.88	
8221	N00132000	030402010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,521.44	0.00	889.57	8,631.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			987.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57	
			TOTAL :							0.00	889.57	
8221	N00132000	030402010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,373.96	0.00	221.79	2,152.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			988.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79	
			TOTAL :							0.00	221.79	
8221	N00132000	030402010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,122.82	0.00	104.90	1,017.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			989.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90	
			TOTAL :							0.00	104.90	
8221	N00132000	030402010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,190.98	0.00	391.56	3,799.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			990.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56	
			TOTAL :							0.00	391.56	
8221	N00132000	030402010102260102		1321				Prima vacacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	N00132000	030402010102260102		1322				Aguinaldo	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
8221	N00132000	030402010102260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,377.02	0.00	0.00	2,377.02
8221	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	61,164.00	0.00	6,116.40	55,047.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			416.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
			402.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
			TOTAL :							0.00	6,116.40	
8221	N00137000	010502060401150101		1345				Gratificación	39,976.00	0.00	4,877.60	35,098.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			417.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
			403.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
			TOTAL :							0.00	4,877.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,912.36	0.00	1,212.44	11,699.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,021.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44		
		TOTAL :								0.00	1,212.44	
8221	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			9,580.98	0.00	899.63	8,681.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,022.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63		
		TOTAL :								0.00	899.63	
8221	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,388.82	0.00	224.30	2,164.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,023.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30		
		TOTAL :								0.00	224.30	
8221	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,129.84	0.00	106.09	1,023.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,024.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09		
		TOTAL :								0.00	106.09	
8221	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,217.16	0.00	395.98	3,821.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,025.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98		
		TOTAL :								0.00	395.98	
8221	N00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		256.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44		
		TOTAL :								0.00	1,104.44	
8221	N00137000	010502060401260102	1321		Prima vacacional			6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	
8221	N00137000	010502060401260102	1322		Aguinaldo			20,388.00	0.00	0.00	20,388.00	
8221	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,403.90	0.00	0.00	2,403.90	
8221	N01130000	030201010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		261.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44		
		TOTAL :								0.00	1,104.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	161,004.00	0.00	3,481.20	157,522.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					430.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
					416.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
					TOTAL :		0.00	3,481.20	
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	22,708.00	0.00	2,820.80	19,887.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					431.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40	
					417.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40	
					TOTAL :		0.00	2,820.80	
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,268.16	0.00	690.07	21,578.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,056.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	690.07	
					TOTAL :		0.00	690.07	
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,522.90	0.00	512.03	16,010.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,057.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	512.03	
					TOTAL :		0.00	512.03	
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,119.60	0.00	127.66	3,991.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,058.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	127.66	
					TOTAL :		0.00	127.66	
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,948.42	0.00	60.38	1,888.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,059.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	60.38	
					TOTAL :		0.00	60.38	
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,272.82	0.00	225.38	7,047.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,060.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	225.38	
					TOTAL :		0.00	225.38	
8221	N01130000	030201010201260102	1321		Prima vacacional	9,617.33	0.00	0.00	9,617.33
8221	N01130000	030201010201260102	1322		Aguinaldo	28,852.00	0.00	0.00	28,852.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,766.89	0.00	0.00	3,766.89
8221	O00141000	020501010106120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,448.07	0.00	2,208.89	-760.82
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
		266.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	2,208.89
						TOTAL :		0.00	2,208.89
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.16	0.00	0.00	14,951.16
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,093.76	0.00	0.00	11,093.76
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.24	0.00	0.00	1,308.24
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.04	0.00	0.00	4,883.04
8221	O00141000	020501010106260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	O00141000	020501010106260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.90	0.00	0.00	2,403.90
8221	Q00104000	010701010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,228.36	0.00	0.00	3,228.36
8221	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,688.97	0.00	7,915.13	45,773.84
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
		271.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	7,915.13
						TOTAL :		0.00	7,915.13
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	166,600.80	0.00	8,772.00	157,828.80
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
		444.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00
		430.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00
						TOTAL :		0.00	8,772.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	110,667.21	0.00	6,948.00	103,719.21
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
		445.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,474.00
		431.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,474.00
						TOTAL :		0.00	6,948.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,593.70	0.00	6,630.61	148,963.09
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
		1,091.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,738.86
		1,266.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,891.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,630.61		
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,450.53	0.00	4,919.91	110,530.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,267.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,629.68
		1,092.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,290.23
TOTAL :							0.00	4,919.91		
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,784.89	0.00	1,226.66	27,558.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,268.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	904.97
		1,093.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	321.69
TOTAL :							0.00	1,226.66		
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,614.41	0.00	580.18	13,034.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,094.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	152.15
		1,269.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	428.03
TOTAL :							0.00	580.18		
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,816.91	0.00	2,165.56	48,651.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,095.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	567.91
		1,270.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,597.65
TOTAL :							0.00	2,165.56		
8221	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	584,801.40	0.00	24,677.40	560,124.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,460.40
		3.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00
TOTAL :							0.00	24,677.40		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	386,267.60	0.00	19,751.61	366,515.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,773.61
		4.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00
TOTAL :							0.00	19,751.61		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	0.00	0.00	72,024.00				
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00				
8221	Q00104000	010701010101260102	1321		Prima vacacional	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00				
8221	Q00104000	010701010101260102	1322		Aguinaldo	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00				
8221	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,847.54	0.00	0.00	26,847.54				
8221	Q00159000	010701010102120101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						276.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44
						TOTAL :						0.00	1,104.44
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	124,260.00	0.00	6,116.40	118,143.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						458.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
						444.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
						TOTAL :						0.00	6,116.40
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	39,976.00	0.00	4,877.60	35,098.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						459.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80
						445.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80
						TOTAL :						0.00	4,877.60
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,618.72	0.00	1,212.44	19,406.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,126.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44
						TOTAL :						0.00	1,212.44
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,299.10	0.00	899.63	14,399.47				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,127.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63
						TOTAL :						0.00	899.63
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,814.48	0.00	224.30	3,590.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,128.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30
						TOTAL :						0.00	224.30
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,804.12	0.00	106.09	1,698.03				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,129.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
			T O T A L :								0.00	106.09
8221	Q00159000	010701010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,734.01	0.00	395.98	6,338.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,130.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98	
			T O T A L :								0.00	395.98
8221	Q00159000	010701010102260102		1321				Prima vacacional	9,670.67	0.00	0.00	9,670.67
8221	Q00159000	010701010102260102		1322				Aguinaldo	29,012.00	0.00	0.00	29,012.00
8221	Q00159000	010701010102260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,603.27	0.00	0.00	3,603.27
8221	R00150000	020402010101120101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	R00150000	020402010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,724.03	0.00	1,104.44	2,619.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
			T O T A L :								0.00	1,104.44
8221	R00150000	020402010101150101		1131				Sueldo base	3,094,212.40	31,548.00	155,130.60	2,970,629.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		7,887.00	0.00	
			2.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		7,887.00	0.00	
			52.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		7,887.00	0.00	
			31.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		7,887.00	0.00	
			472.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	76,250.80	
			458.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	78,879.80	
			T O T A L :								31,548.00	155,130.60
8221	R00150000	020402010101150101		1345				Gratificación	137,763.60	930.00	13,053.40	125,640.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		465.00	0.00	
			32.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		465.00	0.00	
			473.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,449.20	
			459.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,604.20	
			T O T A L :								930.00	13,053.40
8221	R00150000	020402010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	405,847.82	0.00	18,869.21	386,978.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,161.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	18,869.21	
TOTAL :								0.00	18,869.21	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		301,139.04	0.00	14,000.95	287,138.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,162.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	14,000.95	
TOTAL :								0.00	14,000.95	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		75,081.86	0.00	3,490.80	71,591.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,163.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,490.80	
TOTAL :								0.00	3,490.80	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		35,511.72	0.00	1,651.06	33,860.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,164.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,651.06	
TOTAL :								0.00	1,651.06	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		132,549.92	0.00	6,162.68	126,387.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,165.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6,162.68	
TOTAL :								0.00	6,162.68	
8221	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional		187,366.67	0.00	0.00	187,366.67
8221	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo		562,100.00	0.00	0.00	562,100.00
8221	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		69,013.64	0.00	0.00	69,013.64
8221	S00101000	010502050107120101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	S00101000	010502050107120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.88	0.00	1,218.55	2,270.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,218.55	
TOTAL :								0.00	1,218.55	
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		250,750.20	0.00	6,048.00	244,702.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		472.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
TOTAL :								0.00	6,048.00	
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		166,366.80	0.00	4,832.00	161,534.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		487.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00		
		473.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00		
TOTAL :										0.00	4,832.00	
8221	S00101000	010502050107150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	44,596.48	0.00	1,198.88	43,397.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,196.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,198.88		
TOTAL :										0.00	1,198.88	
8221	S00101000	010502050107150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,090.57	0.00	889.57	32,201.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,197.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57		
TOTAL :										0.00	889.57	
8221	S00101000	010502050107150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,250.37	0.00	221.79	8,028.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,198.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79		
TOTAL :										0.00	221.79	
8221	S00101000	010502050107150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,902.24	0.00	104.90	3,797.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,199.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90		
TOTAL :										0.00	104.90	
8221	S00101000	010502050107150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,565.26	0.00	391.56	14,173.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,200.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56		
TOTAL :										0.00	391.56	
8221	S00101000	010502050107260102		1321			Prima vacacional	24,265.33	0.00	0.00	24,265.33	
8221	S00101000	010502050107260102		1322			Aguinaldo	72,796.00	0.00	0.00	72,796.00	
8221	S00101000	010502050107260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,583.17	0.00	0.00	8,583.17	
8221	T00105000	010702010101120101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	T00105000	010702010101120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	46,220.68	0.00	6,686.71	39,533.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		291.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	6,686.71		
TOTAL :										0.00	6,686.71	
8221	T00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	635,108.55	0.00	11,306.00	623,802.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		500.0	31/03/2022	E	26	26		0.00	5,653.00	
		486.0	31/03/2022	E	27	27		0.00	5,653.00	
		TOTAL :						0.00	11,306.00	
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		303,024.00	0.00	5,232.00	297,792.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,616.00	
		487.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,616.00	
		TOTAL :						0.00	5,232.00	
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		361,454.48	0.00	27,852.39	333,602.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,231.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,824.25	
		1,301.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	26,028.14	
		TOTAL :						0.00	27,852.39	
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		268,199.23	0.00	20,666.48	247,532.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,302.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	19,312.88	
		1,232.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,353.60	
		TOTAL :						0.00	20,666.48	
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		66,869.05	0.00	5,152.70	61,716.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,233.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	337.49	
		1,303.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,815.21	
		TOTAL :						0.00	5,152.70	
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		31,627.26	0.00	2,437.08	29,190.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,304.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,277.46	
		1,234.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	159.62	
		TOTAL :						0.00	2,437.08	
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		118,051.02	0.00	9,096.59	108,954.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,235.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	595.80	
		1,305.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	8,500.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,096.59		
8221	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	5,117.03	12,882.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	3,121.04
		30.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	1,995.99
TOTAL :							0.00	5,117.03		
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,635,951.60	0.00	179,677.60	1,456,274.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	89,838.80
		17.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	89,838.80
TOTAL :							0.00	179,677.60		
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	286,609.39	0.00	55,622.41	230,986.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,811.20
		18.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,811.21
TOTAL :							0.00	55,622.41		
8221	T00105000	010702010101260102	1321		Prima vacacional	184,609.33	0.00	0.00	184,609.33	
8221	T00105000	010702010101260102	1322		Aguinaldo	553,828.00	0.00	0.00	553,828.00	
8221	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	65,300.49	0.00	0.00	65,300.49	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	5,627,460.12	0.00	969,977.82	4,657,482.30	
8222	A00101000	010301010201120101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	13,165.00	0.00	64,068.58	-50,903.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022		0.00	1,749.00
		104.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		0.00	62,319.58
TOTAL :							0.00	64,068.58		
8222	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	3,861,702.24	0.00	792,650.43	3,069,051.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION FEBRERO 2022		0.00	158,530.08
		14.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	634,120.35
TOTAL :							0.00	792,650.43		
8222	A00101000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	1,883,692.92	0.00	0.00	1,883,692.92	
8222	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	-176,100.04	0.00	113,258.81	-289,358.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		0.00	113,258.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	113,258.81	
8222	Q00104000	010701010101250105	4411		Cooperaciones y ayudas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	92,634,388.60	0.00	47,355.09	92,587,033.51
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8225	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	8,016,569.90	0.00	0.00	8,016,569.90
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	12,437,269.13	0.00	0.00	12,437,269.13
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8225	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	552,394.16	0.00	0.00	552,394.16
8225	F00124000	020201010203250101	6121		Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	4,325,713.78	0.00	0.00	4,325,713.78
8225	F00124000	020201010203260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	1,102,767.64	0.00	0.00	1,102,767.64
8225	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,431,132.92	0.00	0.00	2,431,132.92
8225	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,087,510.16	0.00	0.00	1,087,510.16
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00
8225	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8225	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	42,799.92	0.00	5,474.30	37,325.62
TOTAL :							0.00	5,474.30	
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	41,275.56	0.00	41,880.79	-605.23
TOTAL :							0.00	41,880.79	
TOTAL :							0.00	41,880.79	
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,982,396.85	0.00	0.00	4,982,396.85
8225	F00124000	020205010101260103	6121		Convenios y aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	0.00	1,957.50
16.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	0.00	1,437.00
9.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	0.00	2,079.80
TOTAL :						0.00	5,474.30
98.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TIPO BALA	0.00	27,840.00
23.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	0.00	2,818.00
23.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	0.00	1,909.22
16.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	0.00	9,313.57
TOTAL :						0.00	41,880.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	2,383,642.24	0.00	0.00	2,383,642.24
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	7,750,916.34	0.00	0.00	7,750,916.34
8225	F00124000	030305010104110101	6122		Obra estatal o municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8225	F00124000	030501030403260101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,015,594.00	0.00	526,705.06	3,488,888.94
8226	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,105.79	-26,105.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA		0.00	26,105.79	
					TOTAL :		0.00	26,105.79	
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,105.79	-26,105.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA		0.00	26,105.79	
					TOTAL :		0.00	26,105.79	
8226	B01101000	010301010201260102	5811		Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	C03101000	010301010201120101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,238.99	-14,238.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250		0.00	14,238.99	
					TOTAL :		0.00	14,238.99	
8226	D00109000	010801010302120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	F00107000	020205010101160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	F00124000	030501030403260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8226	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	J00144000	010302010103160101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	K00122000	010804010101120101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	K00138000	010304010101120101	5151		Bienes informáticos	2,000.00	0.00	35,599.22	-33,599.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA		0.00	35,599.22	
					TOTAL :		0.00	35,599.22	
8226	L00101000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,897.99	-2,897.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,398.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,499.00	
				TOTAL :				0.00	2,897.99	
8226	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos		0.00	0.00	6,882.28	-6,882.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	0.00	6,882.28	
				TOTAL :				0.00	6,882.28	
8226	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	Q00104000	010701010101120101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	9,975.00	-4,975.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00	
		23.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00	
		58.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00	
		51.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00	
		30.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00	
				TOTAL :				0.00	9,975.00	
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		565,594.00	0.00	404,900.00	160,694.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J	0.00	404,900.00	
				TOTAL :				0.00	404,900.00	
8226	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,788,048.41	2,788,048.41	0.00
8241	A00101000	010301010201120101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	638.00	638.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	638.00	0.00	
		5.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	638.00	
				TOTAL :				638.00	638.00	
8241	A00101000	010301010201120101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,794.00	1,794.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022	1,794.00	0.00	
		5.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022	0.00	1,794.00	
				TOTAL :				1,794.00	1,794.00	
8241	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,288.80	22,288.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	22,288.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	31/03/2022	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	22,288.80		
TOTAL:							22,288.80	22,288.80		
8241	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00
		19.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00
TOTAL:							799.00	799.00		
8241	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	1,523.00
		8.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		1,523.00	0.00
TOTAL:							1,523.00	1,523.00		
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	59,894.40	59,894.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
		7.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20
		1.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
		7.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20
TOTAL:							59,894.40	59,894.40		
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	46,329.60	46,329.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
		8.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,164.80
		2.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
		8.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,164.80
TOTAL:							46,329.60	46,329.60		
8241	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,006.16	10,006.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,006.16
		1.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		10,006.16	0.00
TOTAL:							10,006.16	10,006.16		
8241	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,424.58	7,424.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		7,424.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,424.58	
TOTAL :									7,424.58	7,424.58	
8241	A00101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,851.13	1,851.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,851.13	0.00	
		18.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,851.13	
TOTAL :									1,851.13	1,851.13	
8241	A00101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	875.54	875.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		875.54	0.00	
		19.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	875.54	
TOTAL :									875.54	875.54	
8241	A00101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,268.00	0.00	
		20.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,268.00	
TOTAL :									3,268.00	3,268.00	
8241	A02102000	010204010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.44	1,114.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,114.44	0.00	
		129.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,114.44	
TOTAL :									1,114.44	1,114.44	
8241	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
		15.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		15.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
		21.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
TOTAL :									11,374.40	11,374.40	
8241	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	5,187.56	5,187.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,593.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,593.76		
		22.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,593.80		
		16.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,593.80	0.00		
		TOTAL :								5,187.56	5,187.56	
8241	A02102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,837.81	1,837.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00		
		51.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,837.81		
		TOTAL :								1,837.81	1,837.81	
8241	A02102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,363.66	1,363.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00		
		52.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,363.66		
		TOTAL :								1,363.66	1,363.66	
8241	A02102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	340.00		
		38.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00		
		TOTAL :								340.00	340.00	
8241	A02102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	160.81	160.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	160.81		
		39.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00		
		TOTAL :								160.81	160.81	
8241	A02102000	010204010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.23	600.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	600.23		
		40.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00		
		TOTAL :								600.23	600.23	
8241	B01101000	010301010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,044.33	11,044.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		130.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		11,044.33	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	11,044.33	
TOTAL :									11,044.33	11,044.33	
8241	B01101000	010301010201120101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,818.00	27,818.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		8,137.00	0.00	
		26.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	8,137.00	
		5.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	5,749.00	
		1.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		5,749.00	0.00	
		1.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		3,414.00	0.00	
		5.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	3,414.00	
		12.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	2,628.00	
		8.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		2,628.00	0.00	
		5.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	7,890.00	
		1.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		7,890.00	0.00	
TOTAL :									27,818.00	27,818.00	
8241	B01101000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60	
		29.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
		38.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60	
		29.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
TOTAL :									36,889.20	36,889.20	
8241	B01101000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	16,402.80	16,402.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40	
		30.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00	
		30.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00	
		39.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40	
TOTAL :									16,402.80	16,402.80	
8241	B01101000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	41,628.00	41,628.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00	
		31.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00	
		31.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00	
		40.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00	
TOTAL :									41,628.00	41,628.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,563.97	10,563.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		10,563.97	0.00	
					86.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,563.97	
					TOTAL :		10,563.97	10,563.97	
8241	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,838.47	7,838.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		7,838.47	0.00	
					87.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,838.47	
					TOTAL :		7,838.47	7,838.47	
8241	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,954.33	1,954.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,954.33	0.00	
					88.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,954.33	
					TOTAL :		1,954.33	1,954.33	
8241	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	924.35	924.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	924.35	
					74.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		924.35	0.00	
					TOTAL :		924.35	924.35	
8241	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,450.19	3,450.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,450.19	0.00	
					90.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,450.19	
					TOTAL :		3,450.19	3,450.19	
8241	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.44	1,114.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,114.44	
					135.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,114.44	0.00	
					TOTAL :		1,114.44	1,114.44	
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
		56.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20		
		56.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20		
		50.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
TOTAL :										12,248.40	12,248.40	
8241	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		51.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		51.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		57.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
TOTAL :										8,165.60	8,165.60	
8241	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		106.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00		
		121.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98		
TOTAL :										2,427.98	2,427.98	
8241	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00		
		122.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56		
TOTAL :										1,801.56	1,801.56	
8241	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		123.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18		
		108.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00		
TOTAL :										449.18	449.18	
8241	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		124.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45		
		109.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00		
TOTAL :										212.45	212.45	
8241	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
			125.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98		
			TOTAL :							792.98	792.98	
8241	C02101000	0103010102011210101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,104.44		
			140.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
								CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV				
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
			TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			64.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			64.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			70.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8241	C02101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	9,665.60	9,665.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,832.80		
			65.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00		
			65.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00		
			71.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,832.80		
			TOTAL :							9,665.60	9,665.60	
8241	C02101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			156.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98		
			TOTAL :							2,427.98	2,427.98	
8241	C02101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56		
			142.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,801.56	1,801.56		
8241	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00
		158.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18
TOTAL :							449.18	449.18		
8241	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00
		159.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45
TOTAL :							212.45	212.45		
8241	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00
		160.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
TOTAL :							792.98	792.98		
8241	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
		145.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		78.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		84.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		78.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		85.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	31/03/2022	E	27	27		0.00	4,082.80	
		79.0	31/03/2022	E	27	27		4,082.80	0.00	
		TOTAL :						8,165.60	8,165.60	
8241	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00	
		191.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98	
		TOTAL :						2,427.98	2,427.98	
8241	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00	
		192.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56	
		TOTAL :						1,801.56	1,801.56	
8241	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	449.18	449.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00	
		193.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18	
		TOTAL :						449.18	449.18	
8241	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	212.45	212.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45	
		179.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00	
		TOTAL :						212.45	212.45	
8241	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	792.98	792.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00	
		195.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98	
		TOTAL :						792.98	792.98	
8241	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00	
		154.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		98.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		92.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		98.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		93.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		99.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		93.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
8241	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98
		211.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00
TOTAL :							2,427.98	2,427.98		
8241	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56
		212.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00
TOTAL :							1,801.56	1,801.56		
8241	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00
		228.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18
TOTAL :							449.18	449.18		
8241	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45	
		214.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
		TOTAL :							212.45	212.45	
8241	C04101000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
		230.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98	
		TOTAL :							792.98	792.98	
8241	C05101000	010301010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		155.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	C05101000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		112.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		112.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		106.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8241	C05101000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		113.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		107.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		113.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8241	C05101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98	
		246.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
		TOTAL :							2,427.98	2,427.98	
8241	C05101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56		
		247.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
TOTAL :								1,801.56	1,801.56		
8241	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	449.18	449.18	0.00	
		263.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18		
		248.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
TOTAL :								449.18	449.18		
8241	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	212.45	212.45	0.00	
		249.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
		264.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45		
TOTAL :								212.45	212.45		
8241	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	792.98	792.98	0.00	
		265.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98		
		250.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
TOTAL :								792.98	792.98		
8241	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		164.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44		
		160.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
TOTAL :								1,104.44	1,104.44		
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		126.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		120.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		126.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		120.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
TOTAL :								12,248.40	12,248.40		
8241	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			121.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			127.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			121.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8241	C06101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			281.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			296.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98		
			TOTAL :							2,427.98	2,427.98	
8241	C06101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56		
			282.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
			TOTAL :							1,801.56	1,801.56	
8241	C06101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			283.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			298.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18		
			TOTAL :							449.18	449.18	
8241	C06101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45		
			284.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
			TOTAL :							212.45	212.45	
8241	C06101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			285.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
			300.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98		
			TOTAL :							792.98	792.98	
8241	C07101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,104.44		
			165.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
								CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,104.44	0.00		
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
			T O T A L :						1,104.44	1,104.44		
8241	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			134.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			140.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			134.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			T O T A L :						12,248.40	12,248.40		
8241	C07101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			135.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			135.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			141.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			T O T A L :						8,165.60	8,165.60		
8241	C07101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			331.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98		
			T O T A L :						2,427.98	2,427.98		
8241	C07101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			317.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
			332.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56		
			T O T A L :						1,801.56	1,801.56		
8241	C07101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			333.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							449.18	449.18		
8241	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45
		319.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00
TOTAL :							212.45	212.45		
8241	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00
		335.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
TOTAL :							792.98	792.98		
8241	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.89	2,208.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		2,208.89	0.00
		174.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	2,208.89
TOTAL :							2,208.89	2,208.89		
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	27,359.60	27,359.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80
		148.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00
		148.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		13,679.80	0.00
		154.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,679.80
TOTAL :							27,359.60	27,359.60		
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	17,834.40	17,834.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
		155.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20
		149.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,917.20	0.00
		155.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,917.20
TOTAL :							17,834.40	17,834.40		
8241	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,006.53	5,006.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		351.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		5,006.53	0.00	
		366.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	5,006.53	
		TOTAL :							5,006.53	5,006.53	
8241	D00101000	010309020101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,714.84	3,714.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,714.84	
		352.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,714.84	0.00	
		TOTAL :							3,714.84	3,714.84	
8241	D00101000	010309020101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	926.21	926.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		926.21	0.00	
		368.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	926.21	
		TOTAL :							926.21	926.21	
8241	D00101000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	438.07	438.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		438.07	0.00	
		369.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	438.07	
		TOTAL :							438.07	438.07	
8241	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,635.13	1,635.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,635.13	0.00	
		370.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,635.13	
		TOTAL :							1,635.13	1,635.13	
8241	D00108000	010309030101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		175.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	15,722.40	15,722.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
		168.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00	
		168.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20	
		TOTAL :							15,722.40	15,722.40	
8241	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
		169.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80	
		169.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80	
		163.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00	
		TOTAL :							12,481.60	12,481.60	
8241	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,116.62	3,116.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,116.62	
		386.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,116.62	0.00	
		TOTAL :							3,116.62	3,116.62	
8241	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,312.53	2,312.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,312.53	0.00	
		402.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,312.53	
		TOTAL :							2,312.53	2,312.53	
8241	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	576.57	576.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		576.57	0.00	
		403.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	576.57	
		TOTAL :							576.57	576.57	
8241	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	272.70	272.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		272.70	0.00	
		404.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	272.70	
		TOTAL :							272.70	272.70	
8241	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.89	1,017.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		390.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,017.89	0.00	
		405.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,017.89	
		TOTAL :							1,017.89	1,017.89	
8241	D00109000	010801010302120101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		1,239.00	0.00	
		33.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	1,239.00	
		TOTAL :							1,239.00	1,239.00	
8241	D00109000	010801010302120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		184.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	9,574.56	9,574.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
		176.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	
		182.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
		176.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	
		TOTAL :							9,574.56	9,574.56	
8241	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00	4,851.44	4,851.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
		177.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00	
		177.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00	
		183.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
		TOTAL :							4,851.44	4,851.44	
8241	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,584.95	1,584.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,584.95	
		421.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,584.95	0.00	
		TOTAL :							1,584.95	1,584.95	
8241	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,176.03	1,176.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			422.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,176.03	0.00	
			437.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,176.03	
			TOTAL :							1,176.03	1,176.03	
8241	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.22	293.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			438.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	293.22	
			423.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		293.22	0.00	
			TOTAL :							293.22	293.22	
8241	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.68	138.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			424.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		138.68	0.00	
			439.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	138.68	
			TOTAL :							138.68	138.68	
8241	D00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	517.65	517.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			440.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	517.65	
			425.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		517.65	0.00	
			TOTAL :							517.65	517.65	
8241	E00120000	010502060101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			189.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,104.44	
			185.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
			TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
			196.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
			196.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20	
			190.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
			TOTAL :							11,374.40	11,374.40	
8241	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	5,277.60	5,277.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			197.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80		
			191.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			197.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80		
			TOTAL :							5,277.60	5,277.60	
8241	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,837.81	1,837.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			456.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,837.81	0.00		
			471.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,837.81		
			TOTAL :							1,837.81	1,837.81	
8241	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,363.66	1,363.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			472.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,363.66		
			457.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,363.66	0.00		
			TOTAL :							1,363.66	1,363.66	
8241	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	340.00	340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			473.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	340.00		
			458.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	340.00	0.00		
			TOTAL :							340.00	340.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	160.81	160.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	160.81	0.00		
			474.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	160.81		
			TOTAL :							160.81	160.81	
8241	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.23	600.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	600.23	0.00		
			475.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	600.23		
			TOTAL :							600.23	600.23	
8241	E00121000	010502060201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,104.44	0.00		
			194.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
								CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,104.44		
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
			TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20		
			204.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			204.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00		
			210.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,687.20		
			TOTAL :							11,374.40	11,374.40	
8241	E00121000	010502060201150101		1345				Gratificación	0.00	5,277.60	5,277.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80		
			205.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			205.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00		
			211.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,638.80		
			TOTAL :							5,277.60	5,277.60	
8241	E00121000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,837.81	1,837.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,837.81		
			491.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,837.81	0.00		
			TOTAL :							1,837.81	1,837.81	
8241	E00121000	010502060201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,363.66	1,363.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,363.66	0.00		
			507.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,363.66		
			TOTAL :							1,363.66	1,363.66	
8241	E00121000	010502060201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	340.00	340.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			493.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	340.00	0.00		
			508.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	340.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	160.81	160.81	0.00	
TOTAL :								340.00	340.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	160.81
		494.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00
TOTAL :								160.81	160.81	
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.23	600.23	0.00	
TOTAL :								600.23	600.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	600.23
		495.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00
TOTAL :								600.23	600.23	
8241	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
TOTAL :								1,104.44	1,104.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
		195.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :								1,104.44	1,104.44	
8241	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
TOTAL :								6,116.40	6,116.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		218.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		218.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		224.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
TOTAL :								6,116.40	6,116.40	
8241	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
TOTAL :								4,877.60	4,877.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
		219.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		219.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		225.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80
TOTAL :								4,877.60	4,877.60	
8241	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00	
TOTAL :								1,212.44	1,212.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		541.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
		526.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
		TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8241	F00107000	020205010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
		527.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
		TOTAL :							899.63	899.63	
8241	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
		543.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
		TOTAL :							224.30	224.30	
8241	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
		544.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
		TOTAL :							106.09	106.09	
8241	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98	
		530.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
		TOTAL :							395.98	395.98	
8241	F00124000	020201010503120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,566.44	16,566.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	16,566.44	
		200.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		16,566.44	0.00	
		TOTAL :							16,566.44	16,566.44	
8241	F00124000	020201010503120101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,665.20	3,665.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		0.00	1,917.19	
		8.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,917.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		0.00	1,748.01	
		15.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,748.01	0.00	
						TOTAL :			3,665.20	3,665.20	
8241	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	73,010.15	73,010.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,693.20	0.00	
		238.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	36,693.20	
		232.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,316.95	0.00	
		238.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	36,316.95	
						TOTAL :			73,010.15	73,010.15	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	37,786.79	37,786.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,393.79	
		233.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,393.79	0.00	
		239.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,393.00	
		233.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,393.00	0.00	
						TOTAL :			37,786.79	37,786.79	
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,388.10	12,388.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	12,388.10	
		561.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,388.10	0.00	
						TOTAL :			12,388.10	12,388.10	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,191.97	9,191.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		9,191.97	0.00	
		577.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	9,191.97	
						TOTAL :			9,191.97	9,191.97	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,291.80	2,291.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,291.80	
		563.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,291.80	0.00	
						TOTAL :			2,291.80	2,291.80	
8241	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,083.96	1,083.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			564.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,083.96	0.00		
			579.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,083.96		
			TOTAL :							1,083.96	1,083.96	
8241	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,045.95	4,045.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			580.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,045.95		
			565.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	4,045.95	0.00		
			TOTAL :							4,045.95	4,045.95	
8241	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			252.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			252.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			246.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			247.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			253.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			247.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8241	G00160000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			611.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			596.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8241	G00160000	020104010301150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			612.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
			597.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00	
TOTAL :							899.63	899.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		613.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30
		598.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00
TOTAL :							224.30	224.30		
8241	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00	
TOTAL :							106.09	106.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00
		614.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09
TOTAL :							106.09	106.09		
8241	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00	
TOTAL :							395.98	395.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98
		600.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
TOTAL :							395.98	395.98		
8241	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	73,903.00	73,903.00	0.00	
TOTAL :							73,903.00	73,903.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		73,903.00	0.00
		5.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	73,903.00
TOTAL :							73,903.00	73,903.00		
8241	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	16,262.06	16,262.06	0.00	
TOTAL :							16,262.06	16,262.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022		16,262.06	0.00
		95.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022		0.00	16,262.06
TOTAL :							16,262.06	16,262.06		
8241	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,566.44	16,566.44	0.00	
TOTAL :							16,566.44	16,566.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		16,566.44	0.00
		209.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	16,566.44
TOTAL :							16,566.44	16,566.44		
8241	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,009.00	25,009.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	25,009.00	0.00		
			46.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	25,009.00		
			T O T A L :							25,009.00	25,009.00	
8241	H00125000	020103010202150101		1131				Sueldo base	0.00	74,578.40	74,578.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,289.20		
			260.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00		
			260.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00		
			266.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,289.20		
			T O T A L :							74,578.40	74,578.40	
8241	H00125000	020103010202150101		1345				Gratificación	0.00	9,240.90	9,240.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,620.45		
			261.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,620.45	0.00		
			267.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,620.45		
			261.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,620.45	0.00		
			T O T A L :							9,240.90	9,240.90	
8241	H00125000	020103010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,355.10	9,355.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			646.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	9,355.10		
			631.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	9,355.10	0.00		
			T O T A L :							9,355.10	9,355.10	
8241	H00125000	020103010202150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,941.48	6,941.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6,941.48		
			632.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	6,941.48	0.00		
			T O T A L :							6,941.48	6,941.48	
8241	H00125000	020103010202150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,730.69	1,730.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			648.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,730.69		
			633.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,730.69	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,730.69	1,730.69		
8241	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	818.57	818.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		649.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	818.57
		634.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		818.57	0.00
TOTAL :							818.57	818.57		
8241	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,055.37	3,055.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		635.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,055.37	0.00
		650.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,055.37
TOTAL :							3,055.37	3,055.37		
8241	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,669.15	37,669.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	2,940.01
		43.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		2,940.01	0.00
		12.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	11,638.86
		8.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		11,638.86	0.00
		33.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	7,079.77
		29.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,079.77	0.00
		29.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		8,577.29	0.00
		33.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	8,577.29
		26.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	7,433.22
		22.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,433.22	0.00
TOTAL :							37,669.15	37,669.15		
8241	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	17,340.30	17,340.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00
		21.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	17,340.30
TOTAL :							17,340.30	17,340.30		
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	270,057.60	270,057.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,028.80
		274.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00
		280.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,028.80
		274.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00
TOTAL :							270,057.60	270,057.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	30,133.70	30,133.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,066.85		
					275.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	15,066.85	0.00		
					275.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	15,066.85	0.00		
					281.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,066.85		
					TOTAL :		30,133.70	30,133.70	
8241	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,512.60	33,512.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					681.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	33,512.60		
					666.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	33,512.60	0.00		
					TOTAL :		33,512.60	33,512.60	
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,866.35	24,866.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					667.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	24,866.35	0.00		
					682.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	24,866.35		
					TOTAL :		24,866.35	24,866.35	
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,199.83	6,199.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					683.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6,199.83		
					668.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	6,199.83	0.00		
					TOTAL :		6,199.83	6,199.83	
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,932.35	2,932.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					669.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,932.35	0.00		
					684.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,932.35		
					TOTAL :		2,932.35	2,932.35	
8241	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,945.21	10,945.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					685.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,945.21		
					670.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	10,945.21	0.00		
					TOTAL :		10,945.21	10,945.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,244.94	44,244.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		44,244.94	0.00	
					214.0 31/03/2022 D 2 2 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
					214.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	44,244.94	
					214.0 31/03/2022 D 2 2 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
					TOTAL :		44,244.94	44,244.94	
8241	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
					219.0 31/03/2022 D 2 2 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
					219.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	1,104.44	
					219.0 31/03/2022 D 2 2 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022				
					TOTAL :		1,104.44	1,104.44	
8241	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,058.20	3,058.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					294.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		0.00	3,058.20	
					288.0 31/03/2022 E 26 26 PROPIOS				
					288.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		3,058.20	0.00	
					288.0 31/03/2022 E 26 26 PROPIOS				
					TOTAL :		3,058.20	3,058.20	
8241	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,438.80	2,438.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		0.00	2,438.80	
					289.0 31/03/2022 E 26 26 PROPIOS				
					289.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		2,438.80	0.00	
					289.0 31/03/2022 E 26 26 PROPIOS				
					TOTAL :		2,438.80	2,438.80	
8241	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	606.22	606.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		606.22	0.00	
					716.0 31/03/2022 D 1 1 2022				
					716.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		0.00	606.22	
					716.0 31/03/2022 D 1 1 2022				
					TOTAL :		606.22	606.22	
8241	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	449.82	449.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					717.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		0.00	449.82	
					702.0 31/03/2022 D 1 1 2022				
					702.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		449.82	0.00	
					702.0 31/03/2022 D 1 1 2022				
					TOTAL :		449.82	449.82	
8241	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	112.15	112.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		718.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	112.15	
		703.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		112.15	0.00	
		TOTAL :							112.15	112.15	
8241	100139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53.04	53.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	53.04	
		704.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		53.04	0.00	
		TOTAL :							53.04	53.04	
8241	100139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	197.99	197.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	197.99	
		705.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		197.99	0.00	
		TOTAL :							197.99	197.99	
8241	100152000	020608050101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		224.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	100152000	0206080501011150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		302.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		288.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		294.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	100152000	0206080501011150101	1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		309.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		289.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		295.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8241	100152000	0206080501011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			751.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			TOTAL :						1,212.44	1,212.44		
8241	I00152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
			752.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
			TOTAL :						899.63	899.63		
8241	I00152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			753.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30		
			738.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
			TOTAL :						224.30	224.30		
8241	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			754.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09		
			739.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00		
			TOTAL :						106.09	106.09		
8241	I00152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			740.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00		
			755.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98		
			TOTAL :						395.98	395.98		
8241	J00144000	010302010103120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
			229.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,104.44		
			TOTAL :						1,104.44	1,104.44		
8241	J00144000	010302010103150101		1131				Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		302.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		308.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00	
		TOTAL :							6,048.00	6,048.00	
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación			0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		323.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
		309.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00	
		303.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		TOTAL :							4,832.00	4,832.00	
8241	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,198.88	1,198.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		771.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,198.88	0.00	
		786.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,198.88	
		TOTAL :							1,198.88	1,198.88	
8241	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	889.57	889.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57	
		772.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00	
		TOTAL :							889.57	889.57	
8241	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	221.79	221.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79	
		773.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00	
		TOTAL :							221.79	221.79	
8241	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	104.90	104.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90	
		774.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00	
		TOTAL :							104.90	104.90	
8241	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	391.56	391.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.56	0.00		
			790.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	391.56		
			TOTAL :							391.56	391.56	
8241	K00122000	01080401010112101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,017.22	1,017.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,017.22	0.00		
			234.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,017.22		
								CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,017.22		
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	1,017.22		
			TOTAL :							1,017.22	1,017.22	
8241	K00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			336.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			316.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			322.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			331.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			317.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			323.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8241	K00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			806.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			821.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8241	K00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			822.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
			807.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							899.63	899.63		
8241	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		823.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30
		808.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00
TOTAL :							224.30	224.30		
8241	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		809.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00
		824.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09
TOTAL :							106.09	106.09		
8241	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		825.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98
		810.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
TOTAL :							395.98	395.98		
8241	K00138000	010304010101120101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,162.00	19,162.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		0.00	19,162.00
		36.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		19,162.00	0.00
TOTAL :							19,162.00	19,162.00		
8241	K00138000	010304010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
		235.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,590.00	22,590.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00
		344.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00
		330.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00
		336.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,295.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,590.00	22,590.00		
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,480.00
		345.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00
		337.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,480.00
		331.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00
TOTAL :							16,960.00	16,960.00		
8241	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,477.97	4,477.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		856.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,477.97
		841.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,477.97	0.00
TOTAL :							4,477.97	4,477.97		
8241	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,322.66	3,322.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		857.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,322.66
		842.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,322.66	0.00
TOTAL :							3,322.66	3,322.66		
8241	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	828.42	828.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		858.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	828.42
		843.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		828.42	0.00
TOTAL :							828.42	828.42		
8241	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	391.82	391.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		859.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.82
		844.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.82	0.00
TOTAL :							391.82	391.82		
8241	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,462.51	1,462.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,462.51	0.00
		860.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,462.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							1,462.51	1,462.51		
8241	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,603.78	18,603.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	10,943.40
		84.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		7,660.38	0.00
		77.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		10,943.40	0.00
		88.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	7,660.38
T O T A L :							18,603.78	18,603.78		
8241	L00101000	010502020401120101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	41,006.77	41,006.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	5,296.01
		50.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		5,296.01	0.00
		19.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	8,606.61
		15.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		8,606.61	0.00
		48.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		8,813.30	0.00
		52.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		0.00	8,813.30
		40.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	9,284.00
		36.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		9,284.00	0.00
		36.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		9,006.85	0.00
		40.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	9,006.85
T O T A L :							41,006.77	41,006.77		
8241	L00101000	010502020401120101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,473.05	2,473.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		0.00	516.00
		43.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		516.00	0.00
		43.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		1,957.05	0.00
		47.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		0.00	1,957.05
T O T A L :							2,473.05	2,473.05		
8241	L00101000	010502020401120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
		244.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
T O T A L :							1,104.44	1,104.44		
8241	L00101000	010502020401120101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00
		24.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00101000	010502020401120101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	940.19	940.19	0.00	
TOTAL :							799.00	799.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		0.00	940.19
		167.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		940.19	0.00
TOTAL :							940.19	940.19		
8241	L00101000	010502020401120101	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00	
TOTAL :							3,171.00	3,171.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,343.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,171.00	0.00
		1,346.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,171.00
TOTAL :							3,171.00	3,171.00		
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	82,849.20	82,849.20	0.00	
TOTAL :							82,849.20	82,849.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60
		358.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		350.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60
		344.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
TOTAL :							82,849.20	82,849.20		
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	61,732.80	61,732.80	0.00	
TOTAL :							61,732.80	61,732.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,866.40
		359.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		30,866.40	0.00
		345.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		30,866.40	0.00
		351.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,866.40
TOTAL :							61,732.80	61,732.80		
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,423.04	16,423.04	0.00	
TOTAL :							16,423.04	16,423.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		876.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		16,423.04	0.00
		891.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,423.04
TOTAL :							16,423.04	16,423.04		
8241	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,185.89	12,185.89	0.00	
TOTAL :							12,185.89	12,185.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		892.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	12,185.89	
		877.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,185.89	0.00	
						TOTAL :			12,185.89	12,185.89	
8241	L00101000	010502020401150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,038.26	3,038.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,038.26	
		878.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,038.26	0.00	
						TOTAL :			3,038.26	3,038.26	
8241	L00101000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,437.02	1,437.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		894.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,437.02	
		879.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,437.02	0.00	
						TOTAL :			1,437.02	1,437.02	
8241	L00101000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,363.76	5,363.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		5,363.76	0.00	
		895.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	5,363.76	
						TOTAL :			5,363.76	5,363.76	
8241	L00101000	010502020401160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD, ADQUISICION DE LICENCIA Y MODULO ANTEPROYECTO		41,400.00	0.00	
		11.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD, ADQUISICION DE LICENCIA Y MODULO ANTEPROYECTO		0.00	41,400.00	
						TOTAL :			41,400.00	41,400.00	
8241	L00101000	010502020401160101	3341				Capacitación	0.00	2,984.68	2,984.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	2,984.68	
		1.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		2,984.68	0.00	
						TOTAL :			2,984.68	2,984.68	
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		358.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		364.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		373.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		365.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		359.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		926.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
		911.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
		TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	899.63	899.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
		912.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
		TOTAL :							899.63	899.63	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
		928.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
		TOTAL :							224.30	224.30	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	106.09	106.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		929.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
		914.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
		TOTAL :							106.09	106.09	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	395.98	395.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			915.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00		
			930.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98		
			TOTAL :						395.98	395.98		
8241	M00155000	010305010105120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,104.44		
			245.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
			TOTAL :						1,104.44	1,104.44		
8241	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			392.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,092.00		
			386.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00		
			378.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,092.00		
			372.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	7,092.00	0.00		
			TOTAL :						14,184.00	14,184.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00		
			393.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,578.00		
			379.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,578.00		
			373.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,578.00	0.00		
			TOTAL :						11,156.00	11,156.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,811.67	2,811.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			961.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,811.67		
			946.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,811.67	0.00		
			TOTAL :						2,811.67	2,811.67		
8241	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,086.26	2,086.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			962.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,086.26		
			947.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,086.26	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,086.26	2,086.26		
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	520.16	520.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		963.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	520.16
		948.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		520.16	0.00
TOTAL :							520.16	520.16		
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	246.02	246.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		964.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	246.02
		949.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		246.02	0.00
TOTAL :							246.02	246.02		
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	918.29	918.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	918.29
		950.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		918.29	0.00
TOTAL :							918.29	918.29		
8241	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
		254.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		400.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		392.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		386.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
TOTAL :							6,048.00	6,048.00		
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
		401.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		387.0	31/03/2022	E	27	27		2,416.00	0.00	
		393.0	31/03/2022	E	27	27		0.00	2,416.00	
		TOTAL :						4,832.00	4,832.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		996.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,198.88
		981.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,198.88	0.00
		TOTAL :						1,198.88	1,198.88	
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	889.57	889.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		997.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57
		982.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00
		TOTAL :						889.57	889.57	
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	221.79	221.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		998.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79
		983.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00
		TOTAL :						221.79	221.79	
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.90	104.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		999.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90
		984.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00
		TOTAL :						104.90	104.90	
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.56	391.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,000.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56
		985.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.56	0.00
		TOTAL :						391.56	391.56	
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		414.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		406.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		400.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
TOTAL :									6,116.40	6,116.40	
8241	N00137000	010502060401150101	1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		421.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		401.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		407.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
TOTAL :									4,877.60	4,877.60	
8241	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,031.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
		1,016.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
TOTAL :									1,212.44	1,212.44	
8241	N00137000	010502060401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,017.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
		1,032.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
TOTAL :									899.63	899.63	
8241	N00137000	010502060401150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,018.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
		1,033.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
TOTAL :									224.30	224.30	
8241	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,019.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
		1,034.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
TOTAL :									106.09	106.09	
8241	N00137000	010502060401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,020.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
		1,035.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98	
TOTAL :									395.98	395.98	
8241	N00137000	010502060401160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
		255.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
TOTAL :									1,104.44	1,104.44	
8241	N01130000	030201010201120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		264.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44	
TOTAL :									1,104.44	1,104.44	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	3,481.20	3,481.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
		434.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
		414.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,740.60	0.00	
		420.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,740.60	
TOTAL :									3,481.20	3,481.20	
8241	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00	
		435.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40	
		415.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		1,410.40	0.00	
		421.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,410.40	
TOTAL :									2,820.80	2,820.80	
8241	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	690.07	690.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,066.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	690.07	
		1,051.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		690.07	0.00	
TOTAL :									690.07	690.07	
8241	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	512.03	512.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,067.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	512.03		
		1,052.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	512.03	0.00		
TOTAL :								512.03	512.03		
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	127.66	127.66	0.00	
		1,068.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	127.66		
		1,053.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	127.66	0.00		
TOTAL :								127.66	127.66		
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	60.38	60.38	0.00	
		1,054.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	60.38	0.00		
		1,069.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	60.38		
TOTAL :								60.38	60.38		
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	225.38	225.38	0.00	
		1,055.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	225.38	0.00		
		1,070.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	225.38		
TOTAL :								225.38	225.38		
8241	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,208.89	2,208.89	0.00	
		269.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	2,208.89		
		265.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	2,208.89	0.00		
TOTAL :								2,208.89	2,208.89		
8241	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,915.13	7,915.13	0.00	
		270.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	7,915.13	0.00		
		274.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	7,915.13		
TOTAL :								7,915.13	7,915.13		
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,772.00	8,772.00	0.00	
		448.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		442.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00		
		428.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00		
		434.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00		
		TOTAL :								8,772.00	8,772.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		443.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00		
		449.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00		
		429.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00		
		435.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00		
		TOTAL :								6,948.00	6,948.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,630.61	6,630.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,101.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,738.86		
		1,261.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,891.75	0.00		
		1,086.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,738.86	0.00		
		1,276.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,891.75		
		TOTAL :								6,630.61	6,630.61	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,919.91	4,919.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,087.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,290.23	0.00		
		1,277.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,629.68		
		1,102.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,290.23		
		1,262.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,629.68	0.00		
		TOTAL :								4,919.91	4,919.91	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,226.66	1,226.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,278.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	904.97		
		1,103.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	321.69		
		1,088.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		321.69	0.00		
		1,263.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		904.97	0.00		
		TOTAL :								1,226.66	1,226.66	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	580.18	580.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,089.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	152.15	0.00		
			1,279.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	428.03		
			1,264.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	428.03	0.00		
			1,104.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	152.15		
			TOTAL :							580.18	580.18	
8241	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,165.56	2,165.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,280.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,597.65		
			1,105.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	567.91		
			1,090.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	567.91	0.00		
			1,265.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,597.65	0.00		
			TOTAL :							2,165.56	2,165.56	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	24,677.40	24,677.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	13,460.40		
			1.0	31/03/2022	E	28	28	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00		
			7.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	11,217.00		
			1.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	11,217.00	0.00		
			TOTAL :							24,677.40	24,677.40	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	19,751.61	19,751.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,773.61		
			2.0	31/03/2022	E	28	28	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10,773.61	0.00		
			2.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	8,978.00	0.00		
			8.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,978.00		
			TOTAL :							19,751.61	19,751.61	
8241	Q00159000	010701010102120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	1,104.44		
			275.0	31/03/2022	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
			TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8241	Q00159000	010701010102150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			462.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			456.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			448.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			442.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8241	Q00159000	010701010102150101		1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			457.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			449.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			443.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8241	Q00159000	010701010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,121.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			1,136.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8241	Q00159000	010701010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,122.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
			1,137.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
			TOTAL :							899.63	899.63	
8241	Q00159000	010701010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,138.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30		
			1,123.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
			TOTAL :							224.30	224.30	
8241	Q00159000	010701010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,139.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09		
			1,124.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							106.09	106.09		
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,140.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98
		1,125.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
TOTAL :							395.98	395.98		
8241	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,104.44
		280.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	186,678.60	186,678.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		7,887.00	0.00
		56.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		7,887.00	0.00
		50.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	7,887.00
		4.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		7,887.00	0.00
		29.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	7,887.00
		15.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		0.00	7,887.00
		1.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		0.00	7,887.00
		35.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		7,887.00	0.00
		470.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		76,250.80	0.00
		476.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	76,250.80
		456.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		78,879.80	0.00
		462.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	78,879.80
TOTAL :							186,678.60	186,678.60		
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	13,983.40	13,983.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		465.00	0.00
		30.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00
		36.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		465.00	0.00
		51.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00
		477.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,449.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		471.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,449.20	0.00	
		463.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,604.20	
		457.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,604.20	0.00	
		TOTAL :							13,983.40	13,983.40	
8241	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,869.21	18,869.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,171.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	18,869.21	
		1,156.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		18,869.21	0.00	
		TOTAL :							18,869.21	18,869.21	
8241	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,000.95	14,000.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,172.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.95	
		1,157.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		14,000.95	0.00	
		TOTAL :							14,000.95	14,000.95	
8241	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,490.80	3,490.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,158.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,490.80	0.00	
		1,173.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,490.80	
		TOTAL :							3,490.80	3,490.80	
8241	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,651.06	1,651.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,174.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,651.06	
		1,159.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,651.06	0.00	
		TOTAL :							1,651.06	1,651.06	
8241	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,162.68	6,162.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,175.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	6,162.68	
		1,160.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		6,162.68	0.00	
		TOTAL :							6,162.68	6,162.68	
8241	S00101000	010502050107120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,218.55	1,218.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,218.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		285.0	31/03/2022	D	2	2			
					CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,218.55	0.00	
					TOTAL :		1,218.55	1,218.55	
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
		490.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00
		476.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00
		470.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00
							TOTAL :	6,048.00	6,048.00
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00
		491.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00
		471.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00
		477.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00
							TOTAL :	4,832.00	4,832.00
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,191.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,198.88	0.00
		1,206.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,198.88
							TOTAL :	1,198.88	1,198.88
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	889.57	889.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,192.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	889.57	0.00
		1,207.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	889.57
							TOTAL :	889.57	889.57
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	221.79	221.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,193.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	221.79	0.00
		1,208.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	221.79
							TOTAL :	221.79	221.79
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.90	104.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,194.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	104.90	0.00		
		1,209.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	104.90		
TOTAL :								104.90	104.90		
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	391.56	391.56	0.00	
		1,210.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	391.56		
		1,195.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.56	0.00		
TOTAL :								391.56	391.56		
8241	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,686.71	6,686.71	0.00	
		294.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	6,686.71		
		290.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	6,686.71	0.00		
TOTAL :								6,686.71	6,686.71		
8241	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base		0.00	11,306.00	11,306.00	0.00	
		498.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00		
		504.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.00		
		484.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,653.00	0.00		
		490.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,653.00		
TOTAL :								11,306.00	11,306.00		
8241	T00105000	0107020101011150101	1345		Gratificación		0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	
		499.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,616.00	0.00		
		505.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,616.00		
		491.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,616.00		
		485.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,616.00	0.00		
TOTAL :								5,232.00	5,232.00		
8241	T00105000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,852.39	27,852.39	0.00	
		1,226.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,824.25	0.00		
		1,296.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	26,028.14	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,241.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,824.25	
		1,311.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	26,028.14	
						TOTAL :			27,852.39	27,852.39	
8241	T00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	20,666.48	20,666.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,242.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,353.60	
		1,297.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		19,312.88	0.00	
		1,227.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,353.60	0.00	
		1,312.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	19,312.88	
						TOTAL :			20,666.48	20,666.48	
8241	T00105000	010702010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,152.70	5,152.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,228.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		337.49	0.00	
		1,313.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,815.21	
		1,298.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,815.21	0.00	
		1,243.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	337.49	
						TOTAL :			5,152.70	5,152.70	
8241	T00105000	010702010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,437.08	2,437.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,314.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,277.46	
		1,244.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	159.62	
		1,229.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		159.62	0.00	
		1,299.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,277.46	0.00	
						TOTAL :			2,437.08	2,437.08	
8241	T00105000	010702010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,096.59	9,096.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,300.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		8,500.79	0.00	
		1,315.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	8,500.79	
		1,245.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	595.80	
		1,230.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		595.80	0.00	
						TOTAL :			9,096.59	9,096.59	
8241	T00105000	010702010101160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,117.03	5,117.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		3,121.04	0.00		
		75.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	3,121.04		
		33.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	1,995.99		
		29.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		1,995.99	0.00		
		TOTAL :								5,117.03	5,117.03	
8241	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	0.00	179,677.60	179,677.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	89,838.80		
		15.0	31/03/2022	E	28	28	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		89,838.80	0.00		
		15.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		89,838.80	0.00		
		21.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	89,838.80		
		TOTAL :								179,677.60	179,677.60	
8241	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	55,622.41	55,622.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	27,811.20		
		16.0	31/03/2022	E	28	28	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		27,811.20	0.00		
		22.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	27,811.21		
		16.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		27,811.21	0.00		
		TOTAL :								55,622.41	55,622.41	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	969,977.82	969,977.82	0.00	
							Subsidios y Otras Ayudas					
8242	A00101000	010301010201120101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	64,068.58	64,068.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022		1,749.00	0.00		
		19.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022		0.00	1,749.00		
		103.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE		62,319.58	0.00		
		107.0	31/03/2022	D	2	2	ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		0.00	62,319.58		
		TOTAL :								64,068.58	64,068.58	
8242	A00101000	010301010201150102	4383				Subsidios y apoyos	0.00	792,650.43	792,650.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		158,530.08	0.00		
		17.0	31/03/2022	D	2	2	FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION FEBRERO 2022		0.00	634,120.35		
		75.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	158,530.08		
		13.0	31/03/2022	D	2	2	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		634,120.35	0.00		
		TOTAL :								792,650.43	792,650.43	
8242	L00101000	010502020401150101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	113,258.81	113,258.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	113,258.81	0.00		
		177.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	0.00	113,258.81		
TOTAL :								113,258.81	113,258.81		
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					0.00	47,355.09	47,355.09	0.00	
8245	F00124000	020201010503120101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,474.30	5,474.30	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	0.00	1,957.50		
		36.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	1,957.50	0.00		
		19.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	0.00	1,437.00		
		15.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	1,437.00	0.00		
		8.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	2,079.80	0.00		
		12.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022	0.00	2,079.80		
TOTAL :								5,474.30	5,474.30		
8245	F00124000	020201010503160101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	41,880.79	41,880.79	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TIPO BALA	0.00	27,840.00		
		97.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TIPO BALA	27,840.00	0.00		
		26.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	0.00	2,818.00		
		22.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	2,818.00	0.00		
		22.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	1,909.22	0.00		
		26.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	0.00	1,909.22		
		15.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	9,313.57	0.00		
		19.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022	0.00	9,313.57		
TOTAL :								41,880.79	41,880.79		
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	526,705.06	526,705.06	0.00	
8246	A00101000	010201010201150101	5151	Bienes informáticos		0.00	26,105.79	26,105.79	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00		
		64.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	0.00	26,105.79		
TOTAL :								26,105.79	26,105.79		
8246	A02102000	010204010101150101	5151	Bienes informáticos		0.00	26,105.79	26,105.79	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00		
			69.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	0.00	26,105.79		
			TOTAL :							26,105.79	26,105.79	
8246	D00108000	010309030101150101						Bienes informáticos	0.00	14,238.99	14,238.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	0.00	14,238.99		
			109.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	14,238.99	0.00		
			TOTAL :							14,238.99	14,238.99	
8246	K00138000	010304010101120101						Bienes informáticos	0.00	35,599.22	35,599.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	0.00	35,599.22		
			54.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	35,599.22	0.00		
			TOTAL :							35,599.22	35,599.22	
8246	L00101000	010502020401150101						Muebles y enseres	0.00	2,897.99	2,897.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,398.99	0.00		
			61.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,398.99		
			54.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,499.00		
			50.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,499.00	0.00		
			TOTAL :							2,897.99	2,897.99	
8246	L00101000	010502020401150101						Bienes informáticos	0.00	6,882.28	6,882.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	0.00	6,882.28		
			114.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250	6,882.28	0.00		
			TOTAL :							6,882.28	6,882.28	
8246	Q00104000	010701010101120101						Muebles y enseres	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00		
			68.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00		
			26.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00		
			22.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		57.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00		
		61.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00		
		54.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00		
		50.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00		
		29.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	1,995.00	0.00		
		33.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022	0.00	1,995.00		
		TOTAL :						9,975.00	9,975.00		
8246	Q00104000	010701010101250105		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	404,900.00	404,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J	404,900.00	0.00		
		34.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J	0.00	404,900.00		
		TOTAL :						404,900.00	404,900.00		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.04	2,788,048.41	2,788,048.41	0.04
8251	A00101000	010301010201120101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	638.00	638.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	638.00	0.00		
		7.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	638.00		
		TOTAL :						638.00	638.00		
8251	A00101000	010301010201120101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022	1,794.00	0.00		
		7.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022	0.00	1,794.00		
		TOTAL :						1,794.00	1,794.00		
8251	A00101000	010301010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	22,288.80	22,288.79	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	22,288.80	0.00		
		3.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	8,181.14		
		3.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	7,637.37		
		3.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	6,470.28		
		TOTAL :						22,288.80	22,288.79		
8251	A00101000	010301010201120101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00		
		3.0	24/03/2022	E	19	19	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022	0.00	799.00		
		TOTAL :						799.00	799.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		1,523.00	0.00	
					14.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	1,523.00	
					TOTAL :		1,523.00	1,523.00	
8251	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	59,894.40	59,894.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20	
					5.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00	
					13.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,947.20	
					5.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00	
					TOTAL :		59,894.40	59,894.40	
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	46,329.60	46,329.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,164.80	
					6.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00	
					6.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00	
					14.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,164.80	
					TOTAL :		46,329.60	46,329.60	
8251	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,006.16	10,006.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		10,006.16	0.00	
					31.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,006.16	
					TOTAL :		10,006.16	10,006.16	
8251	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,424.58	7,424.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		7,424.58	0.00	
					32.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,424.58	
					TOTAL :		7,424.58	7,424.58	
8251	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,851.13	1,851.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,851.13	0.00	
					33.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,851.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	875.54	875.54	0.00	
TOTAL :							1,851.13	1,851.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		875.54	0.00
		34.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	875.54
TOTAL :							875.54	875.54		
8251	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	
TOTAL :							875.54	875.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,268.00
		15.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,268.00	0.00
TOTAL :							3,268.00	3,268.00		
8251	A02102000	010204010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.44	1,114.44	0.00	
TOTAL :							1,114.44	1,114.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,114.44	0.00
		5.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	409.06
		5.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	381.87
		5.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	323.51
TOTAL :							1,114.44	1,114.44		
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00	
TOTAL :							1,114.44	1,114.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		27.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		19.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		27.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
TOTAL :							11,374.40	11,374.40		
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,187.56	5,187.56	0.00	
TOTAL :							11,374.40	11,374.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,593.76	0.00
		28.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,593.76
		28.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,593.80
		20.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,593.80	0.00
TOTAL :							5,187.56	5,187.56		
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,837.81	1,837.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00	
					66.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,837.81	
					TOTAL :		1,837.81	1,837.81	
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,363.66	1,363.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00	
					67.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,363.66	
					TOTAL :		1,363.66	1,363.66	
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	340.00	340.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	340.00	
					48.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00	
					TOTAL :		340.00	340.00	
8251	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	160.81	160.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	160.81	
					49.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00	
					TOTAL :		160.81	160.81	
8251	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.23	600.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00	
					70.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	600.23	
					TOTAL :		600.23	600.23	
8251	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,044.33	11,044.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		11,044.33	0.00	
					7.0 08/03/2022 E 10 10 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	4,053.84	
					7.0 18/03/2022 E 16 16 TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	3,784.40	
					7.0 25/03/2022 E 21 21 TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	3,206.09	
					TOTAL :		11,044.33	11,044.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,818.00	27,818.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		8,137.00	0.00	
					28.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	8,137.00	
					4.0 09/03/2022 CH 2 2 CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		5,749.00	0.00	
					7.0 09/03/2022 CH 2 2 CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	5,749.00	
					7.0 09/03/2022 CH 3 3 CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	3,414.00	
					4.0 09/03/2022 CH 3 3 CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		3,414.00	0.00	
					14.0 09/03/2022 CH 4 4 CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	2,628.00	
					11.0 09/03/2022 CH 4 4 CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		2,628.00	0.00	
					7.0 18/03/2022 CH 5 5 CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		0.00	7,890.00	
					4.0 18/03/2022 CH 5 5 CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		7,890.00	0.00	
					TOTAL :		27,818.00	27,818.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60	
					35.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
					47.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60	
					35.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
					TOTAL :		36,889.20	36,889.20	
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	16,402.80	16,402.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00	
					48.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40	
					48.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,201.40	
					36.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,201.40	0.00	
					TOTAL :		16,402.80	16,402.80	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	41,628.00	41,628.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00	
					49.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00	
					49.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,814.00	
					37.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		20,814.00	0.00	
					TOTAL :		41,628.00	41,628.00	
8251	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,563.97	10,563.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		10,563.97	0.00	
		101.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	10,563.97	
						TOTAL :			10,563.97	10,563.97	
8251	B01101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,838.47	7,838.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	7,838.47	
		82.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		7,838.47	0.00	
						TOTAL :			7,838.47	7,838.47	
8251	B01101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,954.33	1,954.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,954.33	0.00	
		103.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,954.33	
						TOTAL :			1,954.33	1,954.33	
8251	B01101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	924.35	924.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	924.35	
		84.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		924.35	0.00	
						TOTAL :			924.35	924.35	
8251	B01101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,450.19	3,450.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,450.19	
		85.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,450.19	0.00	
						TOTAL :			3,450.19	3,450.19	
8251	B01101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C01101000	010301010201120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,114.44	1,114.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,114.44	0.00	
		9.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	409.06	
		9.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	381.87	
		9.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25397 Y E 25398		0.00	323.51	
							TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25598 Y E 25599				
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25742 Y E 25744				
						TOTAL :			1,114.44	1,114.44	
8251	C01101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			54.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			62.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			54.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8251	C01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			63.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			55.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			63.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8251	C01101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			136.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98		
			TOTAL :							2,427.98	2,427.98	
8251	C01101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56		
			117.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
			TOTAL :							1,801.56	1,801.56	
8251	C01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			138.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18		
			TOTAL :							449.18	449.18	
8251	C01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
			139.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							212.45	212.45		
8251	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
		120.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00
TOTAL :							792.98	792.98		
8251	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
		11.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	405.39
		11.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	378.44
		11.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		76.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		76.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		68.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	9,665.60	9,665.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,832.80
		69.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00
		77.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,832.80
		69.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,832.80	0.00
TOTAL :							9,665.60	9,665.60		
8251	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98
		151.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00
TOTAL :							2,427.98	2,427.98		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,801.56	1,801.56	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56
					152.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00
					TOTAL :						1,801.56	1,801.56
8251	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	449.18	449.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18
					153.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00
					TOTAL :						449.18	449.18
8251	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	212.45	212.45	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45
					154.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00
					TOTAL :						212.45	212.45
8251	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	792.98	792.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00
					175.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98
					TOTAL :						792.98	792.98
8251	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	0.00	0.00	-0.01		
8251	C03101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00
					13.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	405.39
					13.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	378.44
					13.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	320.61
					TOTAL :						1,104.44	1,104.44
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					90.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20
					82.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		90.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
TOTAL :									12,248.40	12,248.40	
8251	C03101000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		91.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		83.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		91.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
TOTAL :									8,165.60	8,165.60	
8251	C03101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
		206.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98	
TOTAL :									2,427.98	2,427.98	
8251	C03101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56	
		187.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00	
TOTAL :									1,801.56	1,801.56	
8251	C03101000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18	
		188.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
TOTAL :									449.18	449.18	
8251	C03101000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
		209.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45	
TOTAL :									212.45	212.45	
8251	C03101000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
		210.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98	
TOTAL :									792.98	792.98	
8251	C03101000	010301010201260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C04101000	010301010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
		15.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39	
		15.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	378.44	
		15.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25397 Y E 25398		0.00	320.61	
							TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25598 Y E 25599				
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25742 Y E 25744				
TOTAL :									1,104.44	1,104.44	
8251	C04101000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		96.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		96.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		104.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
TOTAL :									12,248.40	12,248.40	
8251	C04101000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		105.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		105.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		97.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
TOTAL :									8,165.60	8,165.60	
8251	C04101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
		241.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98	
TOTAL :									2,427.98	2,427.98	
8251	C04101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		222.0	31/03/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
TOTAL :							1,801.56	1,801.56		
8251	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18
		223.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00
TOTAL :							449.18	449.18		
8251	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00
		244.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45
TOTAL :							212.45	212.45		
8251	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98
		225.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00
TOTAL :							792.98	792.98		
8251	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
		17.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	405.39
		17.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	378.44
		17.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		110.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		118.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		110.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8251	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			119.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			119.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
			111.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8251	C05101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,427.98		
			256.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			TOTAL :							2,427.98	2,427.98	
8251	C05101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,801.56		
			257.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
			TOTAL :							1,801.56	1,801.56	
8251	C05101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18		
			258.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			TOTAL :							449.18	449.18	
8251	C05101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
			279.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45		
			TOTAL :							212.45	212.45	
8251	C05101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
			280.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98		
			TOTAL :							792.98	792.98	
8251	C05101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
					19.0 08/03/2022 E 10 10 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39	
					19.0 18/03/2022 E 16 16 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	378.44	
					19.0 25/03/2022 E 21 21 FACT E 25397 Y E 25398		0.00	320.61	
					TOTAL :		1,104.44	1,104.44	
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		0.00	6,124.20	
					124.0 31/03/2022 E 26 26 PROPIOS		6,124.20	0.00	
					124.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		6,124.20	0.00	
					132.0 31/03/2022 E 27 27 PROPIOS		0.00	6,124.20	
					TOTAL :		12,248.40	12,248.40	
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		0.00	4,082.80	
					125.0 31/03/2022 E 26 26 PROPIOS		4,082.80	0.00	
					125.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		4,082.80	0.00	
					133.0 31/03/2022 E 27 27 PROPIOS		0.00	4,082.80	
					TOTAL :		8,165.60	8,165.60	
8251	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		0.00	2,427.98	
					291.0 31/03/2022 D 1 1 2022		2,427.98	0.00	
					TOTAL :		2,427.98	2,427.98	
8251	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		0.00	1,801.56	
					292.0 31/03/2022 D 1 1 2022		1,801.56	0.00	
					TOTAL :		1,801.56	1,801.56	
8251	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	449.18	449.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			313.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.18		
			TOTAL :							449.18	449.18	
8251	C06101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	212.45	212.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	212.45		
			294.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
			TOTAL :							212.45	212.45	
8251	C06101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	792.98	792.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
			315.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	792.98		
			TOTAL :							792.98	792.98	
8251	C06101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C07101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,104.44	0.00		
			21.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	405.39		
			21.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	378.44		
			21.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	320.61		
			TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8251	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			138.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			146.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
			138.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8251	C07101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		147.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		139.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
TOTAL :									8,165.60	8,165.60	
8251	C07101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,427.98	2,427.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
		346.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,427.98	
TOTAL :									2,427.98	2,427.98	
8251	C07101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,801.56	1,801.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,801.56	
		327.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00	
TOTAL :									1,801.56	1,801.56	
8251	C07101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	449.18	449.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
		348.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	449.18	
TOTAL :									449.18	449.18	
8251	C07101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	212.45	212.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
		349.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	212.45	
TOTAL :									212.45	212.45	
8251	C07101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	792.98	792.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	792.98	
		330.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
TOTAL :									792.98	792.98	
8251	C07101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	D00101000	010309020101120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,208.89	2,208.90	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		2,208.89	0.00	
		23.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	810.78	
		23.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	756.89	
		23.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	641.23	
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744				
							TOTAL :		2,208.89	2,208.90	
8251	D00101000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	27,359.60	27,359.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80	
			152.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00	
			160.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,679.80	
			152.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00	
								TOTAL :	27,359.60	27,359.60	
8251	D00101000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	17,834.40	17,834.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,917.20	0.00	
			161.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,917.20	
			161.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,917.20	
			153.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,917.20	0.00	
								TOTAL :	17,834.40	17,834.40	
8251	D00101000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,006.53	5,006.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	5,006.53	
			361.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	5,006.53	0.00	
								TOTAL :	5,006.53	5,006.53	
8251	D00101000	010309020101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,714.84	3,714.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,714.84	0.00	
			382.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,714.84	
								TOTAL :	3,714.84	3,714.84	
8251	D00101000	010309020101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	926.21	926.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	926.21	
			363.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	926.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	438.07	438.07	0.00	
TOTAL :							926.21	926.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		438.07	0.00
		384.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	438.07
TOTAL :							438.07	438.07		
8251	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,635.13	1,635.13	0.00	
TOTAL :							438.07	438.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,635.13
		365.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,635.13	0.00
TOTAL :							1,635.13	1,635.13		
8251	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00
		25.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39
		25.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	378.44
		25.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	320.61
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,722.40	15,722.40	0.00	
TOTAL :							15,722.40	15,722.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
		166.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		166.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		174.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,861.20
TOTAL :							15,722.40	15,722.40		
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00	
TOTAL :							12,481.60	12,481.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80
		167.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
		167.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
		175.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,240.80
TOTAL :							12,481.60	12,481.60		
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,116.62	3,116.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			396.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,116.62	0.00		
			416.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,116.62		
			TOTAL :							3,116.62	3,116.62	
8251	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,312.53	2,312.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			397.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,312.53	0.00		
			417.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	2,312.53		
			TOTAL :							2,312.53	2,312.53	
8251	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	576.57	576.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	576.57	0.00		
			418.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	576.57		
			TOTAL :							576.57	576.57	
8251	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	272.70	272.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	272.70	0.00		
			419.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	272.70		
			TOTAL :							272.70	272.70	
8251	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.89	1,017.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,017.89		
			400.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,017.89	0.00		
			TOTAL :							1,017.89	1,017.89	
8251	D00109000	010801010302120101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	0.00	1,239.00		
			32.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	1,239.00	0.00		
			TOTAL :							1,239.00	1,239.00	
8251	D00109000	010801010302120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	405.39	
		27.0	18/03/2022	E	16	16	FACT E 25397 Y E 25398		0.00	378.44	
		27.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	320.61	
							FACT E 25598 Y E 25599				
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25742 Y E 25744				
		TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	9,574.56	9,574.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
		180.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	
		180.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	
		188.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,787.28	
		TOTAL :							9,574.56	9,574.56	
8251	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	4,851.44	4,851.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
		181.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00	
		181.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00	
		189.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,425.72	
		TOTAL :							4,851.44	4,851.44	
8251	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,584.95	1,584.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,584.95	
		431.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,584.95	0.00	
		TOTAL :							1,584.95	1,584.95	
8251	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,176.03	1,176.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,176.03	0.00	
		452.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,176.03	
		TOTAL :							1,176.03	1,176.03	
8251	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.22	293.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		293.22	0.00	
		453.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	293.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							293.22	293.22		
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.68	138.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		434.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		138.68	0.00
		454.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	138.68
TOTAL :							138.68	138.68		
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	517.65	517.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		455.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	517.65
		435.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		517.65	0.00
TOTAL :							517.65	517.65		
8251	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00
		29.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39
		29.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	378.44
		29.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	320.61
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,374.40	11,374.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		194.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		194.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		202.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
TOTAL :							11,374.40	11,374.40		
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	5,277.60	5,277.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00
		203.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80
		203.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80
		195.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00
TOTAL :							5,277.60	5,277.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,837.81	1,837.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					466.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00	
					486.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,837.81	
					TOTAL :		1,837.81	1,837.81	
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,363.66	1,363.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					467.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00	
					487.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,363.66	
					TOTAL :		1,363.66	1,363.66	
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	340.00	340.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	340.00	
					468.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00	
					TOTAL :		340.00	340.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	160.81	160.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					469.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00	
					489.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	160.81	
					TOTAL :		160.81	160.81	
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.23	600.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					470.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00	
					490.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	600.23	
					TOTAL :		600.23	600.23	
8251	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 31/03/2022 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
					31.0 08/03/2022 E 10 10 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39	
					31.0 18/03/2022 E 16 16 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	378.44	
					31.0 25/03/2022 E 21 21 FACT E 25397 Y E 25398		0.00	320.61	
					TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	378.44	
					FACT E 25598 Y E 25599		0.00	320.61	
					TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	320.61	
					FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,104.44	1,104.44	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	11,374.40	11,374.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
		208.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		208.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00
		216.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,687.20
TOTAL :								11,374.40	11,374.40	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		0.00	5,277.60	5,277.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80
		209.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00
		217.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,638.80
		209.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00
TOTAL :								5,277.60	5,277.60	
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,837.81	1,837.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00
		521.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,837.81
TOTAL :								1,837.81	1,837.81	
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,363.66	1,363.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		502.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00
		522.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,363.66
TOTAL :								1,363.66	1,363.66	
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00
		523.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	340.00
TOTAL :								340.00	340.00	
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	160.81	160.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		524.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	160.81		
		504.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	160.81	0.00		
TOTAL :									160.81	160.81	
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	600.23	600.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	600.23		
		505.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	600.23	0.00		
TOTAL :									600.23	600.23	
8251	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,104.44	0.00		
		33.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	405.39		
		33.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	378.44		
		33.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	320.61		
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744				
TOTAL :									1,104.44	1,104.44	
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		230.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		230.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		222.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
TOTAL :									6,116.40	6,116.40	
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		0.00	4,877.60	4,877.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		231.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
		223.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		231.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
TOTAL :									4,877.60	4,877.60	
8251	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,212.44	1,212.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
		536.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,212.44	1,212.44		
8251	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63
		537.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00
TOTAL :							899.63	899.63		
8251	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00
		558.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30
TOTAL :							224.30	224.30		
8251	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09
		539.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00
TOTAL :							106.09	106.09		
8251	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
		560.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98
TOTAL :							395.98	395.98		
8251	F00124000	020201010503120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	16,566.44	16,566.44	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		16,566.44	0.00
		35.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	6,080.74
		35.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	5,676.58
		35.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	4,809.12
TOTAL :							16,566.44	16,566.44		
8251	F00124000	020201010503120101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,665.20	3,665.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		0.00	1,917.19
		11.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,917.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,748.01	0.00	
		21.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		0.00	1,748.01	
						TOTAL :			3,665.20	3,665.20	
8251	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	73,010.15	73,010.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	36,693.20	
		236.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,693.20	0.00	
		236.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,316.95	0.00	
		244.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	36,316.95	
						TOTAL :			73,010.15	73,010.15	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	37,786.79	37,786.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,393.79	0.00	
		245.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,393.79	
		237.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,393.00	0.00	
		245.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,393.00	
						TOTAL :			37,786.79	37,786.79	
8251	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,388.10	12,388.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	12,388.10	
		571.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,388.10	0.00	
						TOTAL :			12,388.10	12,388.10	
8251	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,191.97	9,191.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	9,191.97	
		572.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		9,191.97	0.00	
						TOTAL :			9,191.97	9,191.97	
8251	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,291.80	2,291.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,291.80	
		573.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,291.80	0.00	
						TOTAL :			2,291.80	2,291.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,083.96	1,083.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,083.96	0.00		
			594.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,083.96		
			TOTAL :							1,083.96	1,083.96	
8251	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,045.95	4,045.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	4,045.95	0.00		
			595.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,045.95		
			TOTAL :							4,045.95	4,045.95	
8251	F00124000	020201010503260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			250.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			250.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			258.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			TOTAL :							6,116.40	6,116.40	
8251	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			251.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			259.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			251.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8251	G00160000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			626.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			606.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8251	G00160000	020104010301150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			607.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		627.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63	
TOTAL :								899.63	899.63	
8251	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		608.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00	
		628.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30	
TOTAL :								224.30	224.30	
8251	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	106.09	106.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		609.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00	
		629.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09	
TOTAL :								106.09	106.09	
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	395.98	395.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		630.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98	
		610.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00	
TOTAL :								395.98	395.98	
8251	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	73,903.00	73,903.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	73,903.00	0.00	
		3.0	02/03/2022	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	73,903.00	
TOTAL :								73,903.00	73,903.00	
8251	H00125000	020103010202110101	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	16,262.06	16,262.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022	16,262.06	0.00	
		3.0	02/03/2022	E	4	4	TE 306 FACT A 5385 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO DICIEMBRE 2021 Y A CUENTA ENERO 2022	0.00	16,262.06	
TOTAL :								16,262.06	16,262.06	
8251	H00125000	020103010202120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	16,566.44	16,566.44	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	16,566.44	0.00	
		37.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	6,080.74	
		37.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	5,676.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	4,809.12	
		TOTAL :						16,566.44	16,566.44	
8251	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,009.00	25,009.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	25,009.00	0.00	
		3.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119	0.00	25,009.00	
		TOTAL :						25,009.00	25,009.00	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base		0.00	74,578.40	74,578.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00	
		272.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,289.20	
		272.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,289.20	
		264.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	37,289.20	0.00	
		TOTAL :						74,578.40	74,578.40	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación		0.00	9,240.90	9,240.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,620.45	
		265.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,620.45	0.00	
		265.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,620.45	0.00	
		273.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,620.45	
		TOTAL :						9,240.90	9,240.90	
8251	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,355.10	9,355.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	9,355.10	0.00	
		661.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	9,355.10	
		TOTAL :						9,355.10	9,355.10	
8251	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,941.48	6,941.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		642.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	6,941.48	0.00	
		662.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6,941.48	
		TOTAL :						6,941.48	6,941.48	
8251	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,730.69	1,730.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			663.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,730.69	
			643.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,730.69	0.00	
			TOTAL :							1,730.69	1,730.69	
8251	H00125000	020103010202150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	818.57	818.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			664.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	818.57	
			644.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		818.57	0.00	
			TOTAL :							818.57	818.57	
8251	H00125000	020103010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,055.37	3,055.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			665.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,055.37	
			645.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,055.37	0.00	
			TOTAL :							3,055.37	3,055.37	
8251	H00125000	020103010202160101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,669.15	37,669.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		2,940.01	0.00	
			49.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	2,940.01	
			11.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		11,638.86	0.00	
			14.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	11,638.86	
			32.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,079.77	0.00	
			35.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	7,079.77	
			35.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	8,577.29	
			32.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		8,577.29	0.00	
			25.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,433.22	0.00	
			28.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	7,433.22	
			TOTAL :							37,669.15	37,669.15	
8251	H00125000	020103010202250102		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	17,340.30	17,340.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	17,340.30	
			20.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00	
			TOTAL :							17,340.30	17,340.30	
8251	H00126000	0201010102150101		1131				Sueldo base	0.00	270,057.60	270,057.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00	
			286.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,028.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,028.80	
		278.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00	
TOTAL :									270,057.60	270,057.60	
8251	H00126000	0201010102150101	1345				Gratificación	0.00	30,133.70	30,133.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,066.85	0.00	
		287.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,066.85	
		279.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,066.85	0.00	
		287.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,066.85	
TOTAL :									30,133.70	30,133.70	
8251	H00126000	0201010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,512.60	33,512.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	33,512.60	
		676.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		33,512.60	0.00	
TOTAL :									33,512.60	33,512.60	
8251	H00126000	0201010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,866.35	24,866.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	24,866.35	
		677.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		24,866.35	0.00	
TOTAL :									24,866.35	24,866.35	
8251	H00126000	0201010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,199.83	6,199.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		6,199.83	0.00	
		698.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	6,199.83	
TOTAL :									6,199.83	6,199.83	
8251	H00126000	0201010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,932.35	2,932.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,932.35	0.00	
		699.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,932.35	
TOTAL :									2,932.35	2,932.35	
8251	H00126000	0201010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,945.21	10,945.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		700.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,945.21	
		680.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	10,945.21	0.00	
		TOTAL :						10,945.21	10,945.21	
8251	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	44,244.94	44,244.93	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	44,244.94	0.00	
		39.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	16,240.18	
		39.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	15,160.75	
		39.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	12,844.00	
		TOTAL :						44,244.94	44,244.93	
8251	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	0.00	0.00	0.01
8251	100139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00	
		41.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	405.39	
		41.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	378.44	
		41.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	320.61	
		TOTAL :						1,104.44	1,104.44	
8251	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,058.20	3,058.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		292.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		300.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		TOTAL :						3,058.20	3,058.20	
8251	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	2,438.80	2,438.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80	
		293.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00	
		TOTAL :						2,438.80	2,438.80	
8251	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	606.22	606.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		731.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	606.22	
		711.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	606.22	0.00	
		TOTAL :						606.22	606.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	449.82	449.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		712.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.82	0.00		
		732.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	449.82		
		TOTAL :						449.82	449.82		
8251	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	112.15	112.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		733.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	112.15		
		713.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	112.15	0.00		
		TOTAL :						112.15	112.15		
8251	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	53.04	53.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	53.04		
		714.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	53.04	0.00		
		TOTAL :						53.04	53.04		
8251	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	197.99	197.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		735.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	197.99		
		715.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	197.99	0.00		
		TOTAL :						197.99	197.99		
8251	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	100152000	020608050101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,104.44	0.00		
		43.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	0.00	405.39		
		43.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	378.44		
		43.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25397 Y E 25398	0.00	320.61		
							TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25598 Y E 25599				
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
							FACT E 25742 Y E 25744				
		TOTAL :						1,104.44	1,104.44		
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
		306.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		292.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
TOTAL :									6,116.40	6,116.40	
8251	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		307.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		293.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		301.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
TOTAL :									4,877.60	4,877.60	
8251	100152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		746.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
		766.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
TOTAL :									1,212.44	1,212.44	
8251	100152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		767.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
		747.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
TOTAL :									899.63	899.63	
8251	100152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
		748.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
TOTAL :									224.30	224.30	
8251	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		749.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
		769.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
TOTAL :									106.09	106.09	
8251	100152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		750.0	31/03/2022	D	1	1		395.98	0.00	
		770.0	31/03/2022	D	1	1		0.00	395.98	
TOTAL :								395.98	395.98	
8251	I00152000	020608050101260102		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	J00144000	010302010103120101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
		45.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	405.39
		45.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	378.44
		45.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61
TOTAL :								1,104.44	1,104.44	
8251	J00144000	010302010103150101		1131	Sueldo base		0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		320.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
		314.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,024.00
		306.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00
TOTAL :								6,048.00	6,048.00	
8251	J00144000	010302010103150101		1345	Gratificación		0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
		321.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00
		315.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,416.00
		307.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00
TOTAL :								4,832.00	4,832.00	
8251	J00144000	010302010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,198.88	1,198.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,198.88	0.00
		801.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,198.88
TOTAL :								1,198.88	1,198.88	
8251	J00144000	010302010103150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	889.57	889.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		802.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		782.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00	
TOTAL :									889.57	889.57	
8251	J00144000	010302010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	221.79	221.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00	
		803.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79	
TOTAL :									221.79	221.79	
8251	J00144000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.90	104.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00	
		804.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90	
TOTAL :									104.90	104.90	
8251	J00144000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.56	391.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		805.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56	
		785.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.56	0.00	
TOTAL :									391.56	391.56	
8251	J00144000	010302010103260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	K00122000	010804010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,017.22	1,017.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,017.22	0.00	
		47.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	373.37	
		47.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	348.56	
		47.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25397 Y E 25398		0.00	295.29	
							TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00		
							FACT E 25598 Y E 25599		0.00		
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00		
							FACT E 25742 Y E 25744		0.00		
TOTAL :									1,017.22	1,017.22	
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	
		334.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		342.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		320.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		328.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
TOTAL :									6,116.40	6,116.40	
8251	K00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			343.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			321.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			329.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,438.80		
			TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8251	K00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			836.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
			816.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8251	K00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			817.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
			837.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
			TOTAL :							899.63	899.63	
8251	K00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			838.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30		
			818.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
			TOTAL :							224.30	224.30	
8251	K00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			839.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09		
			819.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00		
			TOTAL :							106.09	106.09	
8251	K00122000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			840.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98		
			820.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00		
			TOTAL :							395.98	395.98	
8251	K00138000	010304010101120101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	19,162.00	19,162.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	19,162.00	0.00		
			3.0	25/03/2022	E	20	20	TE 495 Y 496 FACT A2374 Y A2400 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	19,162.00		
			TOTAL :							19,162.00	19,162.00	
8251	K00138000	010304010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00		
			49.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	405.39		
			49.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	378.44		
			49.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	320.61		
			TOTAL :							1,104.44	1,104.44	
8251	K00138000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	22,590.00	22,590.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,295.00		
			348.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,295.00	0.00		
			342.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,295.00		
			334.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	11,295.00	0.00		
			TOTAL :							22,590.00	22,590.00	
8251	K00138000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,480.00		
			349.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,480.00	0.00		
			343.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,480.00		
			335.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,480.00	0.00		
			TOTAL :							16,960.00	16,960.00	
8251	K00138000	010304010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,477.97	4,477.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			851.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	4,477.97	0.00		
			871.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,477.97		
			TOTAL :							4,477.97	4,477.97	
8251	K00138000	010304010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,322.66	3,322.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		852.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,322.66	0.00		
		872.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,322.66		
TOTAL :										3,322.66	3,322.66	
8251	K00138000	010304010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	828.42	828.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		853.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		828.42	0.00		
		873.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	828.42		
TOTAL :										828.42	828.42	
8251	K00138000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	391.82	391.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		854.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.82	0.00		
		874.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.82		
TOTAL :										391.82	391.82	
8251	K00138000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,462.51	1,462.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		855.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,462.51	0.00		
		875.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,462.51		
TOTAL :										1,462.51	1,462.51	
8251	K00138000	010304010101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,603.78	18,603.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	01/03/2022	E	1	1	TE 360181 FACT 32BD PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		0.00	3,830.19		
		3.0	01/03/2022	E	2	2	TE 360183 FACT 20C1 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022		0.00	5,471.70		
		87.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		7,660.38	0.00		
		80.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		10,943.40	0.00		
		3.0	30/03/2022	E	23	23	TE 988677 FACT 30CA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	5,471.70		
		3.0	30/03/2022	E	24	24	TE 988684 FACT 2992 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	3,830.19		
TOTAL :										18,603.78	18,603.78	
8251	K00138000	010304010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	L00101000	010502020401120101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	41,006.77	41,006.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		5,296.01	0.00		
		56.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	5,296.01		
		51.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		8,813.30	0.00		
		18.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		8,606.61	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	8,606.61	
		42.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	9,284.00	
		3.0	01/03/2022	E	3	3	TE 960892 FACT GD 16029 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400		0.00	5,089.98	
		39.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		9,284.00	0.00	
		42.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		0.00	9,006.85	
		39.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		9,006.85	0.00	
		3.0	07/03/2022	E	9	9	TE 461749 FACT GD 16074 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C400 405		0.00	3,723.32	
		T O T A L :							41,006.77	41,006.77	
8251	L00101000	010502020401120101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,473.05	2,473.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		516.00	0.00	
		49.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		0.00	516.00	
		49.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		0.00	1,957.05	
		46.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022		1,957.05	0.00	
		T O T A L :							2,473.05	2,473.05	
8251	L00101000	010502020401120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00	
		51.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	405.39	
		51.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	378.44	
		51.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61	
		T O T A L :							1,104.44	1,104.44	
8251	L00101000	010502020401120101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
		5.0	24/03/2022	E	19	19	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022		0.00	799.00	
		T O T A L :							799.00	799.00	
8251	L00101000	010502020401120101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	940.19	940.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		0.00	940.19	
		169.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		940.19	0.00	
		T O T A L :							940.19	940.19	
8251	L00101000	010502020401120101	3831				Congresos y convenciones	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,348.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,171.00	
		1,345.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,171.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,171.00	3,171.00		
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	82,849.20	82,849.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		370.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60
		362.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		348.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		41,424.60	0.00
		356.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,424.60
TOTAL :							82,849.20	82,849.20		
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	61,732.80	61,732.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		30,866.40	0.00
		371.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,866.40
		349.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		30,866.40	0.00
		357.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,866.40
TOTAL :							61,732.80	61,732.80		
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,423.04	16,423.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		906.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	16,423.04
		886.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		16,423.04	0.00
TOTAL :							16,423.04	16,423.04		
8251	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,185.89	12,185.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		907.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	12,185.89
		887.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,185.89	0.00
TOTAL :							12,185.89	12,185.89		
8251	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,038.26	3,038.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		908.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,038.26
		888.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,038.26	0.00
TOTAL :							3,038.26	3,038.26		
8251	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,437.02	1,437.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		889.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,437.02	0.00	
		909.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,437.02	
						TOTAL :			1,437.02	1,437.02	
8251	L00101000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,363.76	5,363.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		910.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	5,363.76	
		890.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		5,363.76	0.00	
						TOTAL :			5,363.76	5,363.76	
8251	L00101000	010502020401160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD, ADQUISICION DE LICENCIA Y MODULO ANTEPROYECTO		41,400.00	0.00	
		2.0	25/03/2022	E	22	22	TE 087511 FACT 198 ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022 CAII INTELLIGENT SA DE CV		0.00	41,400.00	
						TOTAL :			41,400.00	41,400.00	
8251	L00101000	010502020401160101	3341				Capacitación	0.00	2,984.68	2,984.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		2,984.68	0.00	
		7.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	2,984.68	
						TOTAL :			2,984.68	2,984.68	
8251	L00101000	010502020401260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		376.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		362.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		370.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
						TOTAL :			6,116.40	6,116.40	
8251	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		385.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		363.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		371.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,212.44	1,212.44	0.00	
TOTAL :									4,877.60	4,877.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		921.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
		941.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,212.44		
TOTAL :									1,212.44	1,212.44	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	899.63	899.63	0.00	
TOTAL :									899.63	899.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		942.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	899.63		
		922.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
TOTAL :									899.63	899.63	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	224.30	224.30	0.00	
TOTAL :									224.30	224.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		923.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
		943.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	224.30		
TOTAL :									224.30	224.30	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	106.09	106.09	0.00	
TOTAL :									106.09	106.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		924.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00		
		944.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	106.09		
TOTAL :									106.09	106.09	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	395.98	395.98	0.00	
TOTAL :									395.98	395.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00		
		945.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	395.98		
TOTAL :									395.98	395.98	
8251	M00155000	010305010105120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
TOTAL :									1,104.44	1,104.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,104.44	0.00		
		53.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	405.39		
		53.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	378.44		
		53.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	320.61		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00
		390.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00
		376.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00
		384.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,092.00
TOTAL :							14,184.00	14,184.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00	
TOTAL :							11,156.00	11,156.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00
		391.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00
		385.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,578.00
		377.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00
TOTAL :							11,156.00	11,156.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,811.67	2,811.67	0.00	
TOTAL :							2,811.67	2,811.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,811.67
		956.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,811.67	0.00
TOTAL :							2,811.67	2,811.67		
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,086.26	2,086.26	0.00	
TOTAL :							2,086.26	2,086.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		957.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,086.26	0.00
		977.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,086.26
TOTAL :							2,086.26	2,086.26		
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	520.16	520.16	0.00	
TOTAL :							520.16	520.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		520.16	0.00
		978.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	520.16
TOTAL :							520.16	520.16		
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	246.02	246.02	0.00	
TOTAL :							246.02	246.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		979.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	246.02	
		959.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	246.02	0.00	
		TOTAL :						246.02	246.02	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	918.29	918.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		960.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	918.29	0.00	
		980.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	918.29	
		TOTAL :						918.29	918.29	
8251	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	N00132000	030402010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,104.44	0.00	
		55.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	405.39	
		55.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	378.44	
		55.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	320.61	
		TOTAL :						1,104.44	1,104.44	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		412.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		404.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
		390.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
		398.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00	
		TOTAL :						6,048.00	6,048.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación		0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00	
		413.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00	
		391.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00	
		399.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00	
		TOTAL :						4,832.00	4,832.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,198.88	1,198.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		991.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,198.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,011.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,198.88	
TOTAL :									1,198.88	1,198.88	
8251	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	889.57	889.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,012.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57	
		992.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00	
TOTAL :									889.57	889.57	
8251	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	221.79	221.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		993.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00	
		1,013.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79	
TOTAL :									221.79	221.79	
8251	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.90	104.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,014.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90	
		994.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00	
TOTAL :									104.90	104.90	
8251	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.56	391.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,015.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56	
		995.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.56	0.00	
TOTAL :									391.56	391.56	
8251	N00132000	030402010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		418.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		412.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		404.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
TOTAL :									6,116.40	6,116.40	
8251	N00137000	010502060401150101	1345				Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		427.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		405.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		413.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		TOTAL :							4,877.60	4,877.60	
8251	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
		1,026.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
		TOTAL :							1,212.44	1,212.44	
8251	N00137000	010502060401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,047.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
		1,027.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
		TOTAL :							899.63	899.63	
8251	N00137000	010502060401150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
		1,048.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
		TOTAL :							224.30	224.30	
8251	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,049.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09	
		1,029.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
		TOTAL :							106.09	106.09	
8251	N00137000	010502060401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,050.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98	
		1,030.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
		TOTAL :							395.98	395.98	
8251	N00137000	010502060401160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
		57.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39	
		57.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	378.44	
		57.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	320.61	
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61	
							TOTAL :		1,104.44	1,104.44	
8251	N01130000	030201010201120101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
		59.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39	
		59.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	378.44	
		59.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	320.61	
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61	
							TOTAL :		1,104.44	1,104.44	
8251	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	3,481.20	3,481.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		1,740.60	0.00	
		440.0	31/03/2022	E	26	26	PROPIOS		0.00	1,740.60	
		418.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		1,740.60	0.00	
		426.0	31/03/2022	E	27	27	PROPIOS		0.00	1,740.60	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		0.00	1,740.60	
							PROPIOS		0.00	1,740.60	
							TOTAL :		3,481.20	3,481.20	
8251	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		1,410.40	0.00	
		441.0	31/03/2022	E	26	26	PROPIOS		0.00	1,410.40	
		419.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		1,410.40	0.00	
		427.0	31/03/2022	E	27	27	PROPIOS		0.00	1,410.40	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS		0.00	1,410.40	
							PROPIOS		0.00	1,410.40	
							TOTAL :		2,820.80	2,820.80	
8251	N01130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	690.07	690.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,081.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		0.00	690.07	
		1,061.0	31/03/2022	D	1	1	2022		690.07	0.00	
							APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE		690.07	0.00	
							2022		690.07	0.00	
							TOTAL :		690.07	690.07	
8251	N01130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	512.03	512.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,062.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		512.03	0.00	
		1,082.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	512.03	
TOTAL :									512.03	512.03	
8251	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	127.66	127.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,083.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	127.66	
		1,063.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		127.66	0.00	
TOTAL :									127.66	127.66	
8251	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	60.38	60.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,064.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		60.38	0.00	
		1,084.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	60.38	
TOTAL :									60.38	60.38	
8251	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	225.38	225.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,065.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		225.38	0.00	
		1,085.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	225.38	
TOTAL :									225.38	225.38	
8251	N01130000	030201010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.01	0.00	0.00	0.01
8251	O00141000	020501010106120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.01	2,208.89	2,208.89	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		2,208.89	0.00	
		61.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	810.78	
		61.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	756.89	
		61.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	641.22	
TOTAL :									2,208.89	2,208.89	
8251	Q00104000	010701010101120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.01	7,915.13	7,915.13	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		7,915.13	0.00	
		63.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	2,905.26	
		63.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	2,712.16	
		63.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	2,297.71	
TOTAL :									7,915.13	7,915.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					454.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
					446.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					440.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
					432.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
					TOTAL :		8,772.00	8,772.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					455.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00	
					447.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
					433.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,474.00	0.00	
					441.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,474.00	
					TOTAL :		6,948.00	6,948.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,630.61	6,630.61	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,291.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,891.75	
					1,271.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,891.75	0.00	
					1,096.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,738.86	0.00	
					1,116.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,738.86	
					TOTAL :		6,630.61	6,630.61	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,919.91	4,919.91	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,117.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,290.23	
					1,292.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,629.68	
					1,097.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,290.23	0.00	
					1,272.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,629.68	0.00	
					TOTAL :		4,919.91	4,919.91	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,226.66	1,226.66	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,098.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		321.69	0.00	
					1,293.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	904.97	
					1,273.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		904.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,118.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	321.69	
TOTAL :									1,226.66	1,226.66	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	580.18	580.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,119.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	152.15	
		1,274.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		428.03	0.00	
		1,294.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	428.03	
		1,099.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		152.15	0.00	
TOTAL :									580.18	580.18	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,165.56	2,165.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,275.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,597.65	0.00	
		1,120.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	567.91	
		1,100.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		567.91	0.00	
		1,295.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,597.65	
TOTAL :									2,165.56	2,165.56	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	24,677.40	24,677.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,460.40	
		5.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	0.00	
		13.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,217.00	
		5.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		11,217.00	0.00	
TOTAL :									24,677.40	24,677.40	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	19,751.61	19,751.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,773.61	
		6.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		10,773.61	0.00	
		14.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,978.00	
		6.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,978.00	0.00	
TOTAL :									19,751.61	19,751.61	
8251	Q00104000	010701010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	Q00159000	010701010102120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		1,104.44	0.00	
		65.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	405.39	
		65.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	378.44	
		65.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	320.61	
							TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744				
							TOTAL :		1,104.44	1,104.44	
8251	Q00159000	010701010102150101		1131			Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		460.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		454.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		446.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
							TOTAL :		6,116.40	6,116.40	
8251	Q00159000	010701010102150101		1345			Gratificación	0.00	4,877.60	4,877.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
		461.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		447.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		455.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,438.80	
							TOTAL :		4,877.60	4,877.60	
8251	Q00159000	010701010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,151.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,212.44	
		1,131.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
							TOTAL :		1,212.44	1,212.44	
8251	Q00159000	010701010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	899.63	899.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,152.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	899.63	
		1,132.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
							TOTAL :		899.63	899.63	
8251	Q00159000	010701010102150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	224.30	224.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,153.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	224.30	
		1,133.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
							TOTAL :		224.30	224.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							224.30	224.30		
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	106.09	106.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,134.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00
		1,154.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	106.09
TOTAL :							106.09	106.09		
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.98	395.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,155.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	395.98
		1,135.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00
TOTAL :							395.98	395.98		
8251	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.44	1,104.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		1,104.44	0.00
		67.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		0.00	405.39
		67.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		0.00	378.44
		67.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		0.00	320.61
TOTAL :							1,104.44	1,104.44		
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	186,678.60	186,678.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		7,887.00	0.00
		21.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		7,887.00	0.00
		41.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		7,887.00	0.00
		33.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	7,887.00
		17.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022		0.00	7,887.00
		3.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022		0.00	7,887.00
		62.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		7,887.00	0.00
		54.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	7,887.00
		474.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		76,250.80	0.00
		482.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	76,250.80
		460.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		78,879.80	0.00
		468.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	78,879.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	13,983.40	13,983.40	0.00	
TOTAL :								186,678.60	186,678.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		465.00	0.00
		34.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00
		55.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00
		63.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		465.00	0.00
		483.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,449.20
		475.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,449.20	0.00
		461.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,604.20	0.00
		469.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,604.20
TOTAL :								13,983.40	13,983.40	
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,869.21	18,869.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,166.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		18,869.21	0.00
		1,186.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	18,869.21
TOTAL :								18,869.21	18,869.21	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,000.95	14,000.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,167.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		14,000.95	0.00
		1,187.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	14,000.95
TOTAL :								14,000.95	14,000.95	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,490.80	3,490.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,168.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,490.80	0.00
		1,188.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,490.80
TOTAL :								3,490.80	3,490.80	
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,651.06	1,651.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,169.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,651.06	0.00
		1,189.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,651.06
TOTAL :								1,651.06	1,651.06	
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,162.68	6,162.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,170.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	6,162.68	0.00		
			1,190.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	6,162.68		
			T O T A L :							6,162.68	6,162.68	
8251	S00101000	010502050107120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,218.55	1,218.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022	1,218.55	0.00		
			69.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	0.00	447.27		
			69.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	0.00	417.54		
			69.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	0.00	353.74		
			T O T A L :							1,218.55	1,218.55	
8251	S00101000	010502050107150101		1131				Sueldo base	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00		
			488.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00		
			474.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00		
			482.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,024.00		
			T O T A L :							6,048.00	6,048.00	
8251	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00		
			497.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00		
			483.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,416.00		
			475.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00		
			T O T A L :							4,832.00	4,832.00	
8251	S00101000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,201.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,198.88	0.00		
			1,221.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,198.88		
			T O T A L :							1,198.88	1,198.88	
8251	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	889.57	889.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,202.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00	
		1,222.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	889.57	
						TOTAL :			889.57	889.57	
8251	S00101000	010502050107150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	221.79	221.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,203.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00	
		1,223.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	221.79	
						TOTAL :			221.79	221.79	
8251	S00101000	010502050107150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	104.90	104.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,224.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	104.90	
		1,204.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00	
						TOTAL :			104.90	104.90	
8251	S00101000	010502050107150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	391.56	391.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,205.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.56	0.00	
		1,225.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	391.56	
						TOTAL :			391.56	391.56	
8251	T00105000	010702010101120101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,686.71	6,686.72	-0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		6,686.71	0.00	
		71.0	08/03/2022	E	10	10	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022		0.00	2,454.30	
		71.0	18/03/2022	E	16	16	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		0.00	2,291.26	
		71.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25397 Y E 25398		0.00	1,941.16	
						TOTAL :			6,686.71	6,686.72	
8251	T00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base		0.00	11,306.00	11,306.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00	
		502.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
		496.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.00	
		488.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
						TOTAL :			11,306.00	11,306.00	
8251	T00105000	010702010101150101	1345			Gratificación		0.00	5,232.00	5,232.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					511.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00	
					503.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00	
					489.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00	
					497.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,616.00	
					TOTAL :		5,232.00	5,232.00	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,852.39	27,852.39	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,306.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		26,028.14	0.00	
					1,256.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,824.25	
					1,326.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	26,028.14	
					1,236.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,824.25	0.00	
					TOTAL :		27,852.39	27,852.39	
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,666.48	20,666.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,257.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	1,353.60	
					1,237.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,353.60	0.00	
					1,307.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		19,312.88	0.00	
					1,327.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	19,312.88	
					TOTAL :		20,666.48	20,666.48	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,152.70	5,152.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,308.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,815.21	0.00	
					1,238.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		337.49	0.00	
					1,328.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,815.21	
					1,258.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	337.49	
					TOTAL :		5,152.70	5,152.70	
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,437.08	2,437.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,329.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,277.46	
					1,309.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,277.46	0.00	
					1,239.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		159.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,259.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	159.62	
TOTAL :									2,437.08	2,437.08	
8251	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,096.59	9,096.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,240.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		595.80	0.00	
		1,330.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	8,500.79	
		1,260.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	595.80	
		1,310.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		8,500.79	0.00	
TOTAL :									9,096.59	9,096.59	
8251	T00105000	010702010101160101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,117.03	5,117.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		3,121.04	0.00	
		77.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	3,121.04	
		35.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		0.00	1,995.99	
		32.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		1,995.99	0.00	
TOTAL :									5,117.03	5,117.03	
8251	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	0.00	179,677.60	179,677.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	89,838.80	
		19.0	31/03/2022	E	28	28	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		89,838.80	0.00	
		27.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	89,838.80	
		19.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		89,838.80	0.00	
TOTAL :									179,677.60	179,677.60	
8251	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	55,622.41	55,622.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		27,811.20	0.00	
		28.0	31/03/2022	E	28	28	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,811.20	
		28.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	27,811.21	
		20.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		27,811.21	0.00	
TOTAL :									55,622.41	55,622.41	
8251	T00105000	010702010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.09	0.00	0.00	0.09
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	0.00	969,977.82	969,977.82	0.00
8252	A00101000	010301010201120101	4411				Subsidios v Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	64,068.58	64,068.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022		1,749.00	0.00	
		21.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022		0.00	1,749.00	
		106.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		62,319.58	0.00	
		3.0	15/03/2022	E	15	15	TE 320169 FACT 9A3B JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS		0.00	62,319.58	
		TOTAL :							64,068.58	64,068.58	
8252	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos			0.00	792,650.43	792,650.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION FEBRERO 2022		158,530.08	0.00	
		16.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		634,120.35	0.00	
		3.0	08/03/2022	E	11	11	TE 350 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	634,120.35	
		3.0	08/03/2022	E	12	12	TE 353 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN FEBRERO 2022		0.00	158,530.08	
		TOTAL :							792,650.43	792,650.43	
8252	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	113,258.81	113,258.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		113,258.81	0.00	
		179.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		0.00	113,258.81	
		TOTAL :							113,258.81	113,258.81	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública			0.00	47,355.09	47,355.09	0.00
8255	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,474.30	5,474.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		0.00	1,957.50	
		39.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		1,957.50	0.00	
		21.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		0.00	1,437.00	
		18.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		1,437.00	0.00	
		11.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		2,079.80	0.00	
		14.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		0.00	2,079.80	
		TOTAL :							5,474.30	5,474.30	
8255	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	41,880.79	41,880.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TIPO BALA		27,840.00	0.00	
		25.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		2,818.00	0.00	
		28.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		0.00	2,818.00	
		25.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		1,909.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		0.00	1,909.22	
		21.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		0.00	9,313.57	
		18.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		9,313.57	0.00	
		3.0	03/03/2022	E	8	8	TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		0.00	13,920.00	
		3.0	31/03/2022	E	25	25	TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		0.00	13,920.00	
T O T A L :									41,880.79	41,880.79	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	526,705.06	526,705.06	0.00
8256	A00101000	010301010201150101		5151			Bienes informáticos	0.00	26,105.79	26,105.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA		26,105.79	0.00	
		3.0	03/03/2022	E	7	7	TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO 14-DY0008LA		0.00	26,105.79	
T O T A L :									26,105.79	26,105.79	
8256	A02102000	010204010101150101		5151			Bienes informáticos	0.00	26,105.79	26,105.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA		26,105.79	0.00	
		5.0	03/03/2022	E	7	7	TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO 14-DY0008LA		0.00	26,105.79	
T O T A L :									26,105.79	26,105.79	
8256	D00108000	010309030101150101		5151			Bienes informáticos	0.00	14,238.99	14,238.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250		14,238.99	0.00	
		3.0	19/03/2022	E	17	17	TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON L3250		0.00	14,238.99	
T O T A L :									14,238.99	14,238.99	
8256	K00138000	010304010101120101		5151			Bienes informáticos	0.00	35,599.22	35,599.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA		35,599.22	0.00	
		3.0	08/03/2022	E	13	13	TE 690143 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2020 COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA		0.00	35,599.22	
T O T A L :									35,599.22	35,599.22	
8256	L00101000	010502020401150101		5111			Muebles y enseres	0.00	2,897.99	2,897.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,398.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,398.99	0.00	
		56.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,499.00	
		53.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,499.00	0.00	
		TOTAL :							2,897.99	2,897.99	
8256	L00101000	010502020401150101	5151				Bienes informáticos	0.00	6,882.28	6,882.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON MOD L3250		6,882.28	0.00	
		5.0	19/03/2022	E	17	17	TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON L3250		0.00	6,882.28	
		TOTAL :							6,882.28	6,882.28	
8256	Q00104000	010701010101120101	5111				Muebles y enseres	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,995.00	
		67.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00	
		25.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00	
		28.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,995.00	
		63.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,995.00	
		60.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00	
		53.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00	
		56.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,995.00	
		32.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00	
		35.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		0.00	1,995.00	
		TOTAL :							9,975.00	9,975.00	
8256	Q00104000	010701010101250105	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	404,900.00	404,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2022	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J		404,900.00	0.00	
		3.0	31/03/2022	E	30	30	TE 044522 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT VTNVB 761 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J		0.00	404,900.00	
		TOTAL :							404,900.00	404,900.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,578,617.63	2,755,570.41	32,478.00	8,301,710.04
8271	A00101000	010301010201120101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,440.00	638.00	0.00	11,078.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		638.00	0.00	
		TOTAL :							638.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos MARZO 2022		1,794.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,794.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,931.31	22,288.79	0.00	68,220.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		8,181.14	0.00
		2.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		7,637.37	0.00
		2.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		6,470.28	0.00
TOTAL :							22,288.79	0.00		
8271	A00101000	010301010201120101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,598.00	799.00	0.00	2,397.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/03/2022	E	19	19	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022		799.00	0.00
TOTAL :							799.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201120101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,523.00	0.00	1,523.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		1,523.00	0.00
TOTAL :							1,523.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201120101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	117,398.56	0.00	0.00	117,398.56	
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	119,788.80	59,894.40	0.00	179,683.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
		11.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		29,947.20	0.00
TOTAL :							59,894.40	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	10,516.00	0.00	0.00	10,516.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	86,569.20	46,329.60	0.00	132,898.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
		12.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		23,164.80	0.00
TOTAL :							46,329.60	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,360.66	10,006.16	0.00	26,366.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		10,006.16	0.00
TOTAL :							10,006.16	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,139.62	7,424.58	0.00	19,564.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		7,424.58	0.00	
			TOTAL :								7,424.58	0.00
8271	A00101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,597.69	1,851.13	0.00	5,448.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,851.13	0.00	
			TOTAL :								1,851.13	0.00
8271	A00101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,701.62	875.54	0.00	2,577.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		875.54	0.00	
			TOTAL :								875.54	0.00
8271	A00101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,343.40	3,268.00	0.00	8,611.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,268.00	0.00	
			TOTAL :								3,268.00	0.00
8271	A00101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,438.56	0.00	0.00	29,438.56
8271	A02102000	010204010101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,296.56	1,114.44	0.00	3,411.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		409.06	0.00	
			4.0	18/03/2022	E	16	16	FACT E 25397 Y E 25398		381.87	0.00	
			4.0	25/03/2022	E	21	21	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		323.51	0.00	
								FACT E 25598 Y E 25599				
								TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS				
								FACT E 25742 Y E 25744				
			TOTAL :								1,114.44	0.00
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	22,748.80	11,374.40	0.00	34,123.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
			25.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
			TOTAL :								11,374.40	0.00
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	9,265.20	5,187.56	0.00	14,452.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,593.76	0.00	
			26.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,593.80	0.00	
			TOTAL :								5,187.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,090.40	1,837.81	0.00	4,928.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,837.81	0.00		
		TOTAL :							1,837.81	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,293.08	1,363.66	0.00	3,656.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,363.66	0.00		
		TOTAL :							1,363.66	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		571.72	340.00	0.00	911.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	340.00	0.00		
		TOTAL :							340.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		270.42	160.81	0.00	431.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	160.81	0.00		
		TOTAL :							160.81	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,009.32	600.23	0.00	1,609.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	600.23	0.00		
		TOTAL :							600.23	0.00	
8271	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,155.05	0.00	0.00	3,155.05	
8271	B01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,759.44	11,044.33	0.00	33,803.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	4,053.84	0.00		
		6.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	3,784.40	0.00		
		6.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	3,206.09	0.00		
		TOTAL :							11,044.33	0.00	
8271	B01101000	010301010201120101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
8271	B01101000	010301010201120101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	27,818.00	0.00	27,818.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	8,137.00	0.00		
		6.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	5,749.00	0.00		
		6.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	3,414.00	0.00		
		13.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022	2,628.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/03/2022	CH	5 5	CHQ 005 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre MARZO 2022		7,890.00	0.00	
		TOTAL :						27,818.00	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	
		44.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
		44.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00	
		TOTAL :						36,889.20	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	30,702.00	16,402.80	0.00	47,104.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,201.40	0.00	
		45.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,201.40	0.00	
		TOTAL :						16,402.80	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	75,303.60	41,628.00	0.00	116,931.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,814.00	0.00	
		46.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	20,814.00	0.00	
		TOTAL :						41,628.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,413.40	10,563.97	0.00	27,977.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	10,563.97	0.00	
		TOTAL :						10,563.97	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,920.74	7,838.47	0.00	20,759.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	7,838.47	0.00	
		TOTAL :						7,838.47	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,221.48	1,954.33	0.00	5,175.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,954.33	0.00	
		TOTAL :						1,954.33	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,523.68	924.35	0.00	2,448.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	924.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							924.35	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.22	3,450.19	0.00	9,137.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,450.19	0.00
TOTAL :							3,450.19	0.00		
8271	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,524.06	0.00	0.00	18,524.06	
8271	C01101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,296.56	1,114.44	0.00	3,411.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		409.06	0.00
		8.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		381.87	0.00
		8.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		323.51	0.00
TOTAL :							1,114.44	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		60.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		61.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00
TOTAL :							2,427.98	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00
TOTAL :							1,801.56	0.00		
8271	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	31/03/2022	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
TOTAL :								449.18	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00	
TOTAL :								212.45	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00	
TOTAL :								792.98	0.00	
8271	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.22	0.00	0.00	4,168.22	
8271	C02101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
		10.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
		10.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
TOTAL :								1,104.44	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,314.40	12,248.40	0.00	24,562.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
		74.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
TOTAL :								12,248.40	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,209.60	9,665.60	0.00	17,875.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00	
		75.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,832.80	0.00	
TOTAL :								9,665.60	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,052.40	2,427.98	0.00	4,480.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00	
TOTAL :								2,427.98	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,522.88	1,801.56	0.00	3,324.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			167.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00		
			TOTAL :									1,801.56	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	379.69	449.18	0.00	828.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			168.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00		
			TOTAL :									449.18	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	179.59	212.45	0.00	392.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			169.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00		
			TOTAL :									212.45	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	670.31	792.98	0.00	1,463.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			170.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00		
			TOTAL :									792.98	0.00
8271	C02101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.22	0.00	0.00	4,168.22	
8271	C03101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			12.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00		
			12.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00		
			12.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00		
			TOTAL :									1,104.44	0.00
8271	C03101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			88.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
			88.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
			TOTAL :									12,248.40	0.00
8271	C03101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			89.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
			89.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
			TOTAL :									8,165.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
		TOTAL :							2,427.98	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
		TOTAL :							1,801.56	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		757.35	449.18	0.00	1,206.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
		TOTAL :							449.18	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.21	212.45	0.00	570.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
		TOTAL :							212.45	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,337.03	792.98	0.00	2,130.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
		TOTAL :							792.98	0.00	
8271	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,168.22	0.00	0.00	4,168.22	
8271	C04101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00		
		14.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00		
		14.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00		
		TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		102.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		TOTAL :							12,248.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,375.15	8,165.60	0.00	24,540.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					103.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					TOTAL :		8,165.60	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
					TOTAL :		2,427.98	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00	
					TOTAL :		1,801.56	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
					TOTAL :		449.18	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
					TOTAL :		212.45	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
					TOTAL :		792.98	0.00	
8271	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.22	0.00	0.00	4,168.22
8271	C05101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 08/03/2022 E 10 10 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00	
					16.0 18/03/2022 E 16 16 TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00	
					16.0 25/03/2022 E 21 21 TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00	
					TOTAL :		1,104.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					116.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
					TOTAL :		12,248.40	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					117.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
					TOTAL :		8,165.60	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					271.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,427.98	0.00	
					TOTAL :		2,427.98	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,801.56	0.00	
					TOTAL :		1,801.56	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		449.18	0.00	
					TOTAL :		449.18	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					274.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		212.45	0.00	
					TOTAL :		212.45	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		792.98	0.00	
					TOTAL :		792.98	0.00	
8271	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.22	0.00	0.00	4,168.22
8271	C06101000	010301010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00		
			18.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00		
			18.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00		
			TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,562.80	12,248.40	0.00	36,811.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			130.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
			TOTAL :							12,248.40	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,375.20	8,165.60	0.00	24,540.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			131.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
			TOTAL :							8,165.60	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	0.00	6,521.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00		
			TOTAL :							2,427.98	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	0.00	4,839.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00		
			TOTAL :							1,801.56	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	0.00	1,206.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00		
			TOTAL :							449.18	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	358.21	212.45	0.00	570.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
			TOTAL :							212.45	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.03	792.98	0.00	2,130.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00	
			TOTAL :							792.98	0.00
8271	C06101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,168.22	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
			20.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
			20.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
			TOTAL :							1,104.44	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	24,562.80	12,248.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			144.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00	
			TOTAL :							12,248.40	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		1345				Gratificación	16,375.20	8,165.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			145.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00	
			TOTAL :							8,165.60	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,093.80	2,427.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,427.98	0.00	
			TOTAL :							2,427.98	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,037.60	1,801.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,801.56	0.00	
			TOTAL :							1,801.56	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	757.35	449.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.18	0.00	
			TOTAL :							449.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		358.21	212.45	0.00	570.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		344.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	212.45	0.00		
		TOTAL :							212.45	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,337.03	792.98	0.00	2,130.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		345.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	792.98	0.00		
		TOTAL :							792.98	0.00	
8271	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,168.22	0.00	0.00	4,168.22	
8271	D00101000	010309020101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,551.94	2,208.90	0.00	6,760.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	810.78	0.00		
		22.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	756.89	0.00		
		22.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	641.23	0.00		
		TOTAL :							2,208.90	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		54,815.20	27,359.60	0.00	82,174.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		
		158.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	13,679.80	0.00		
		TOTAL :							27,359.60	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		32,632.80	17,834.40	0.00	50,467.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,917.20	0.00		
		159.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	8,917.20	0.00		
		TOTAL :							17,834.40	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,434.80	5,006.53	0.00	13,441.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	5,006.53	0.00		
		TOTAL :							5,006.53	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,258.62	3,714.84	0.00	9,973.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,714.84	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,714.84	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,560.44	926.21	0.00	2,486.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		926.21	0.00
TOTAL :							926.21	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	738.04	438.07	0.00	1,176.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		438.07	0.00
TOTAL :							438.07	0.00		
8271	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,754.81	1,635.13	0.00	4,389.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,635.13	0.00
TOTAL :							1,635.13	0.00		
8271	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,779.66	0.00	0.00	9,779.66	
8271	D00108000	010309030101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00
		24.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00
		24.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	11,269.80	15,722.40	0.00	26,992.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
		172.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,861.20	0.00
TOTAL :							15,722.40	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,763.20	12,481.60	0.00	20,244.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
		173.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,240.80	0.00
TOTAL :							12,481.60	0.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,878.30	3,116.62	0.00	4,994.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,116.62	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,393.70	2,312.53	0.00	3,706.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,312.53	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	347.49	576.57	0.00	924.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		576.57	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164.35	272.70	0.00	437.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		272.70	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	613.45	1,017.89	0.00	1,631.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,017.89	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00108000	010309030101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,336.64	0.00	0.00	10,336.64
8271	D00109000	010801010302120101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022		1,239.00	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00109000	010801010302120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00	
		26.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00	
		26.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00	
		TOTAL :									
8271	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	19,149.12	9,574.56	0.00	28,723.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,787.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	31/03/2022	E	27 27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,787.28	0.00		
TOTAL :								9,574.56	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	8,602.88	4,851.44	0.00	13,454.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00
		187.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,425.72	0.00
TOTAL :								4,851.44	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,665.20	1,584.95	0.00	4,250.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,584.95	0.00
TOTAL :								1,584.95	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,977.58	1,176.03	0.00	3,153.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,176.03	0.00
TOTAL :								1,176.03	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	493.06	293.22	0.00	786.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		293.22	0.00
TOTAL :								293.22	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	233.20	138.68	0.00	371.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		138.68	0.00
TOTAL :								138.68	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	870.46	517.65	0.00	1,388.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		517.65	0.00
TOTAL :								517.65	0.00	
8271	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,720.96	0.00	0.00	2,720.96	
8271	E00120000	010502060101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00
		28.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	25/03/2022	E	21 21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
		TOTAL :					1,104.44	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	12,232.80	11,374.40	0.00	23,607.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		200.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
		200.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	5,687.20	0.00
		TOTAL :					11,374.40	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	8,955.20	5,277.60	0.00	14,232.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00
		201.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,638.80	0.00
		TOTAL :					5,277.60	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,837.81	0.00	3,876.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		481.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,837.81	0.00
		TOTAL :					1,837.81	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	1,363.66	0.00	2,876.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,363.66	0.00
		TOTAL :					1,363.66	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	340.00	0.00	717.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		483.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	340.00	0.00
		TOTAL :					340.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	160.81	0.00	339.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	160.81	0.00
		TOTAL :					160.81	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	600.23	0.00	1,266.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	600.23	0.00
		TOTAL :					600.23	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,990.11	0.00	0.00	2,990.11
8271	E00121000	010502060201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 08/03/2022 E 10 10 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00	
					30.0 18/03/2022 E 16 16 TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00	
					30.0 25/03/2022 E 21 21 TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00	
					TOTAL :		1,104.44	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	22,748.80	11,374.40	0.00	34,123.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
					214.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,687.20	0.00	
					TOTAL :		11,374.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	9,355.20	5,277.60	0.00	14,632.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
					215.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,638.80	0.00	
					TOTAL :		5,277.60	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,090.40	1,837.81	0.00	4,928.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					516.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,837.81	0.00	
					TOTAL :		1,837.81	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,293.08	1,363.66	0.00	3,656.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,363.66	0.00	
					TOTAL :		1,363.66	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	571.72	340.00	0.00	911.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					518.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		340.00	0.00	
					TOTAL :		340.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.42	160.81	0.00	431.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		160.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							160.81	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.32	600.23	0.00	1,609.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		600.23	0.00
TOTAL :							600.23	0.00		
8271	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,193.55	0.00	0.00	4,193.55	
8271	F00107000	020205010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00
		32.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00
		32.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		228.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
		229.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00
TOTAL :							4,877.60	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00
TOTAL :							1,212.44	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00
TOTAL :							899.63	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
TOTAL :									224.30	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
TOTAL :									106.09	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
TOTAL :									395.98	0.00	
8271	F00107000	020205010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
8271	F00124000	020201010503120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,139.05	16,566.44	0.00	50,705.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		6,080.74	0.00	
		34.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		5,676.58	0.00	
		34.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		4,809.12	0.00	
TOTAL :									16,566.44	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,665.20	0.00	3,665.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,917.19	0.00	
		20.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de inmuebles MARZO 2022		1,748.01	0.00	
TOTAL :									3,665.20	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	128,136.60	73,010.15	0.00	201,146.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,693.20	0.00	
		242.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		36,316.95	0.00	
TOTAL :									73,010.15	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	66,374.35	37,786.79	0.00	104,161.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		19,393.79	0.00	
		243.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		18,393.00	0.00	
TOTAL :									37,786.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,711.50	12,388.10	0.00	31,099.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		586.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	12,388.10	0.00		
		TOTAL :							12,388.10	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		13,883.93	9,191.97	0.00	23,075.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	9,191.97	0.00		
		TOTAL :							9,191.97	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,461.63	2,291.80	0.00	5,753.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		588.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,291.80	0.00		
		TOTAL :							2,291.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,637.25	1,083.96	0.00	2,721.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,083.96	0.00		
		TOTAL :							1,083.96	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,111.18	4,045.95	0.00	10,157.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	4,045.95	0.00		
		TOTAL :							4,045.95	0.00	
8271	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		33,314.80	0.00	0.00	33,314.80	
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		256.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		TOTAL :							6,116.40	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación		8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		257.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		TOTAL :							4,877.60	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			621.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
			TOTAL :								1,212.44	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			622.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
			TOTAL :								899.63	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			623.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
			TOTAL :								224.30	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			624.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
			TOTAL :								106.09	0.00
8271	G00160000	020104010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			625.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
			TOTAL :								395.98	0.00
8271	G00160000	020104010301260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
8271	H00125000	020103010202110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	131,566.00	73,903.00	0.00	205,469.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	02/03/2022	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		73,903.00	0.00	
			TOTAL :								73,903.00	0.00
8271	H00125000	020103010202110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	16,262.06	0.00	16,262.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	02/03/2022	E	4	4	TE 306 FACT A 5385 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO DICIEMBRE 2021 Y A CUENTA ENERO 2022		16,262.06	0.00	
			TOTAL :								16,262.06	0.00
8271	H00125000	020103010202120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,139.05	16,566.44	0.00	50,705.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		6,080.74	0.00	
			36.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		5,676.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	25/03/2022	E	21 21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	4,809.12	0.00		
TOTAL :								16,566.44	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,533.35	25,009.00	0.00	152,542.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	22/03/2022	E	18	18	TE 962817, 962822, 962828, 962832, 962839, 962843, 962849 Y 962885 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 Y 1119		25,009.00	0.00
TOTAL :								25,009.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	151,785.80	74,578.40	0.00	226,364.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		37,289.20	0.00
		270.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		37,289.20	0.00
TOTAL :								74,578.40	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	13,628.50	9,240.90	0.00	22,869.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,620.45	0.00
		271.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		4,620.45	0.00
TOTAL :								9,240.90	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,994.10	9,355.10	0.00	25,349.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		656.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		9,355.10	0.00
TOTAL :								9,355.10	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,867.62	6,941.48	0.00	18,809.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		6,941.48	0.00
TOTAL :								6,941.48	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,958.91	1,730.69	0.00	4,689.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,730.69	0.00
TOTAL :								1,730.69	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,399.49	818.57	0.00	2,218.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		659.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		818.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,223.67	3,055.37	0.00	8,279.04	
TOTAL :							818.57	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,055.37	0.00
TOTAL :							3,055.37	0.00		
8271	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,669.15	0.00	37,669.15	
TOTAL :							3,055.37	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		2,940.01	0.00
		13.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		11,638.86	0.00
		34.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,079.77	0.00
		34.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		8,577.29	0.00
		27.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022		7,433.22	0.00
TOTAL :							37,669.15	0.00		
8271	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	34,680.60	17,340.30	0.00	52,020.90	
TOTAL :							37,669.15	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/03/2022	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARTICIPACION FORTAMUN		17,340.30	0.00
TOTAL :							17,340.30	0.00		
8271	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	62,241.33	0.00	0.00	62,241.33	
8271	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	498,123.60	270,057.60	0.00	768,181.20	
TOTAL :							270,057.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00
		284.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		135,028.80	0.00
TOTAL :							270,057.60	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	33,721.70	30,133.70	0.00	63,855.40	
TOTAL :							30,133.70	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,066.85	0.00
		285.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		15,066.85	0.00
TOTAL :							30,133.70	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,458.20	33,512.60	0.00	84,970.80	
TOTAL :							33,512.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		691.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		33,512.60	0.00
TOTAL :							33,512.60	0.00		
8271	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,181.98	24,866.35	0.00	63,048.33	
TOTAL :							24,866.35	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		692.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	24,866.35	0.00	
TOTAL :								24,866.35	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		9,519.77	6,199.83	0.00	15,719.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		693.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	6,199.83	0.00	
TOTAL :								6,199.83	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,502.60	2,932.35	0.00	7,434.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		694.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,932.35	0.00	
TOTAL :								2,932.35	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,806.25	10,945.21	0.00	27,751.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		695.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	10,945.21	0.00	
TOTAL :								10,945.21	0.00	
8271	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		91,177.10	44,244.93	0.00	135,422.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	16,240.18	0.00	
		38.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	15,160.75	0.00	
		38.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	12,844.00	0.00	
TOTAL :								44,244.93	0.00	
8271	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		104,367.12	0.00	0.00	104,367.12
8271	I00139000	020202010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
		40.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
		40.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
TOTAL :								1,104.44	0.00	
8271	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		12,232.80	3,058.20	0.00	15,291.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
TOTAL :								3,058.20	0.00	
8271	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación		8,955.20	2,438.80	0.00	11,394.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			TOTAL :							2,438.80	0.00	
8271	100139000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	606.22	0.00	2,645.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	606.22	0.00		
			TOTAL :							606.22	0.00	
8271	100139000	020202010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	449.82	0.00	1,962.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			727.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	449.82	0.00		
			TOTAL :							449.82	0.00	
8271	100139000	020202010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	112.15	0.00	489.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			728.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	112.15	0.00		
			TOTAL :							112.15	0.00	
8271	100139000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	53.04	0.00	231.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			729.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	53.04	0.00		
			TOTAL :							53.04	0.00	
8271	100139000	020202010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	197.99	0.00	863.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	197.99	0.00		
			TOTAL :							197.99	0.00	
8271	100139000	020202010102260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,990.11	0.00	0.00	2,990.11
8271	100152000	020608050101120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00		
			42.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00		
			42.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00		
			TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	6,116.40	6,116.40	0.00	12,232.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		298.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
						TOTAL :			6,116.40	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	4,877.60	4,877.60	0.00	9,755.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
		299.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
						TOTAL :			4,877.60	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	1,212.44	0.00	2,231.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
						TOTAL :			1,212.44	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	756.39	899.63	0.00	1,656.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
						TOTAL :			899.63	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	188.59	224.30	0.00	412.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
						TOTAL :			224.30	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89.20	106.09	0.00	195.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
						TOTAL :			106.09	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	332.94	395.98	0.00	728.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
						TOTAL :			395.98	0.00	
8271	I00152000	020608050101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,990.11	0.00	0.00	2,990.11
8271	J00144000	010302010103120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS		378.44	0.00	
		44.0	25/03/2022	E	21	21	FACT E 25598 Y E 25599 TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00	
		TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	11,710.80	6,048.00	0.00	17,758.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		312.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		TOTAL :							6,048.00	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	8,607.20	4,832.00	0.00	13,439.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		313.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		TOTAL :							4,832.00	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,951.80	1,198.88	0.00	3,150.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		796.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,198.88	0.00	
		TOTAL :							1,198.88	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,448.24	889.57	0.00	2,337.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		797.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00	
		TOTAL :							889.57	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	361.08	221.79	0.00	582.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00	
		TOTAL :							221.79	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.78	104.90	0.00	275.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00	
		TOTAL :							104.90	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	637.46	391.56	0.00	1,029.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		800.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							391.56	0.00	
8271	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,096.68	0.00	0.00	3,096.68
8271	K00122000	010804010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,096.22	1,017.22	0.00	3,113.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 08/03/2022 E 10 10 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		373.37	0.00	
					46.0 18/03/2022 E 16 16 TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		348.56	0.00	
					46.0 25/03/2022 E 21 21 TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		295.29	0.00	
TOTAL :							1,017.22	0.00	
8271	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	
					340.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					326.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
TOTAL :							6,116.40	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
					327.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,438.80	0.00	
TOTAL :							4,877.60	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					831.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,212.44	0.00	
TOTAL :							1,212.44	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					832.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		899.63	0.00	
TOTAL :							899.63	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					833.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		224.30	0.00	
TOTAL :							224.30	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		834.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		106.09	0.00	
TOTAL :									106.09	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		395.98	0.00	
TOTAL :									395.98	0.00	
8271	K00122000	010804010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
8271	K00138000	010304010101120101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	19,162.00	0.00	19,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/03/2022	E	20	20	TE 495 Y 496 FACT A2374 Y A2400 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON		19,162.00	0.00	
TOTAL :									19,162.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00	
		48.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00	
		48.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00	
TOTAL :									1,104.44	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	45,180.00	22,590.00	0.00	67,770.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00	
		340.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		11,295.00	0.00	
TOTAL :									22,590.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	32,020.00	16,960.00	0.00	48,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00	
		341.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		8,480.00	0.00	
TOTAL :									16,960.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,530.00	4,477.97	0.00	12,007.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		866.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,477.97	0.00	
TOTAL :									4,477.97	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,587.26	3,322.66	0.00	8,909.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		867.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,322.66	0.00			
		TOTAL :							3,322.66	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,393.06	828.42	0.00	2,221.48	
		868.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	828.42	0.00			
		TOTAL :							828.42	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	658.88	391.82	0.00	1,050.70	
		869.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.82	0.00			
		TOTAL :							391.82	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,459.30	1,462.51	0.00	3,921.81	
		870.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,462.51	0.00			
		TOTAL :							1,462.51	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,301.89	18,603.78	0.00	27,905.67	
		2.0	01/03/2022	E	1	1	TE 360181 FACT 32BD PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022	3,830.19	0.00			
		2.0	01/03/2022	E	2	2	TE 360183 FACT 20C1 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022	5,471.70	0.00			
		2.0	30/03/2022	E	23	23	TE 988677 FACT 30CA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	5,471.70	0.00			
		2.0	30/03/2022	E	24	24	TE 988684 FACT 2992 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	3,830.19	0.00			
		TOTAL :							18,603.78	0.00		
8271	K00138000	010304010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,284.40	0.00	0.00	10,284.40	
8271	L00101000	010502020401120101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,808.12	41,006.77	0.00	45,814.89	
		55.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	5,296.01	0.00			
		20.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	8,606.61	0.00			
		2.0	01/03/2022	E	3	3	TE 960892 FACT GD16029 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER VERSALINK B400	5,089.98	0.00			
		41.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	9,284.00	0.00			
		41.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Materiales y útiles de oficina MARZO 2022	9,006.85	0.00			
		2.0	07/03/2022	E	9	9	TE 461749 FACT GD 16074 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO C400 405	3,723.32	0.00			
		TOTAL :							41,006.77	0.00		
8271	L00101000	010502020401120101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,473.05	0.00	2,473.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022	516.00	0.00		
			48.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Material y enseres de limpieza MARZO 2022	1,957.05	0.00		
			TOTAL :							2,473.05	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00		
			50.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00		
			50.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00		
			TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3141					Servicio de telefonía convencional	1,598.00	799.00	0.00	2,397.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	24/03/2022	E	19	19	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2022	799.00	0.00		
			TOTAL :							799.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3411					Servicios bancarios y financieros	6,658.90	940.19	0.00	7,599.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	01/03/2022	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL	940.19	0.00		
			TOTAL :							940.19	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3831					Congresos y convenciones	6,638.00	3,171.00	0.00	9,809.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,347.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,171.00	0.00		
			TOTAL :							3,171.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	3922					Otros impuestos y derechos	76,162.00	0.00	0.00	76,162.00
8271	L00101000	010502020401150101	1131					Sueldo base	176,261.40	82,849.20	0.00	259,110.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	41,424.60	0.00		
			354.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	41,424.60	0.00		
			TOTAL :							82,849.20	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1345					Gratificación	124,173.56	61,732.80	0.00	185,906.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	30,866.40	0.00		
			355.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	30,866.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,183.50	16,423.04	0.00	45,606.54	
TOTAL :								61,732.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		901.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		16,423.04	0.00
TOTAL :								16,423.04	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,654.15	12,185.89	0.00	33,840.04	
TOTAL :								16,423.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		902.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		12,185.89	0.00
TOTAL :								12,185.89	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,398.95	3,038.26	0.00	8,437.21	
TOTAL :								3,038.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		903.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,038.26	0.00
TOTAL :								3,038.26	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,553.56	1,437.02	0.00	3,990.58	
TOTAL :								1,437.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		904.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,437.02	0.00
TOTAL :								1,437.02	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,531.33	5,363.76	0.00	14,895.09	
TOTAL :								5,363.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		905.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		5,363.76	0.00
TOTAL :								5,363.76	0.00	
8271	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,932.16	41,400.00	0.00	59,332.16	
TOTAL :								41,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	25/03/2022	E	22	22	TE 087511 FACT 198 ACTUALIZACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022 CAII INTELLIGENT SA DE CV		41,400.00	0.00
TOTAL :								41,400.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	20,727.52	2,984.68	0.00	23,712.20	
TOTAL :								2,984.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2022	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022		2,984.68	0.00
TOTAL :								2,984.68	0.00	
8271	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	66,001.58	0.00	0.00	66,001.58	
8271	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,351.91	0.00	0.00	34,351.91	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			382.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			368.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			TOTAL :						6,116.40	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			369.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
			TOTAL :						4,877.60	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			936.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
			TOTAL :						1,212.44	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			937.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
			TOTAL :						899.63	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			938.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
			TOTAL :						224.30	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			939.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00		
			TOTAL :						106.09	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	665.88	395.98	0.00	1,061.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			940.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00		
			TOTAL :						395.98	0.00		
8271	L00118000	010801020201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
8271	M00155000	010305010105120101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		405.39	0.00	
		52.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		378.44	0.00	
		52.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		320.61	0.00	
		TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	28,368.00	14,184.00	0.00	42,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
		382.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		7,092.00	0.00	
		TOTAL :							14,184.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	20,612.00	11,156.00	0.00	31,768.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00	
		383.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,578.00	0.00	
		TOTAL :							11,156.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,728.00	2,811.67	0.00	7,539.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		971.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,811.67	0.00	
		TOTAL :							2,811.67	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,508.18	2,086.26	0.00	5,594.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		972.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		2,086.26	0.00	
		TOTAL :							2,086.26	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	874.68	520.16	0.00	1,394.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		973.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		520.16	0.00	
		TOTAL :							520.16	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.70	246.02	0.00	659.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		974.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		246.02	0.00	
		TOTAL :							246.02	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.16	918.29	0.00	2,462.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		975.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	918.29	0.00	
TOTAL :								918.29	0.00	
8271	M00155000	010305010105260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,826.94	0.00	4,826.94
8271	N00132000	030402010102120101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
		54.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
		54.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
TOTAL :								1,104.44	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	11,710.80	6,048.00	17,758.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
		396.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,024.00	0.00	
TOTAL :								6,048.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	8,607.20	4,832.00	13,439.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		411.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00	
		397.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,416.00	0.00	
TOTAL :								4,832.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,951.80	1,198.88	3,150.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,006.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,198.88	0.00	
TOTAL :								1,198.88	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,448.24	889.57	2,337.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,007.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	889.57	0.00	
TOTAL :								889.57	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	361.08	221.79	582.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,008.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	221.79	0.00	
TOTAL :								221.79	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.78	104.90	275.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,009.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	104.90	0.00		
TOTAL :								104.90	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	637.46	391.56	0.00	1,029.02
		1,010.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	391.56	0.00		
TOTAL :								391.56	0.00		
8271	N00132000	030402010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,058.19	0.00	0.00	2,058.19
8271	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
		424.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		410.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
TOTAL :								6,116.40	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1345				Gratificación	8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
		425.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
		411.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00		
TOTAL :								4,877.60	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,038.80	1,212.44	0.00	3,251.24
		1,041.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00		
TOTAL :								1,212.44	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.78	899.63	0.00	2,412.41
		1,042.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00		
TOTAL :								899.63	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	377.18	224.30	0.00	601.48
		1,043.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00		
TOTAL :								224.30	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178.40	106.09	0.00	284.49
								DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,044.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00	
TOTAL :								106.09	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		665.88	395.98	0.00	1,061.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,045.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00	
TOTAL :								395.98	0.00	
8271	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
		56.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
		56.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
TOTAL :								1,104.44	0.00	
8271	N00137000	010502060401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,081.46	0.00	0.00	2,081.46
8271	N01130000	030201010201120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
		58.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
		58.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
TOTAL :								1,104.44	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		6,962.40	3,481.20	0.00	10,443.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00	
		424.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,740.60	0.00	
TOTAL :								3,481.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		5,141.60	2,820.80	0.00	7,962.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,410.40	0.00	
		425.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	1,410.40	0.00	
TOTAL :								2,820.80	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,160.40	690.07	0.00	1,850.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,076.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	690.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		861.02	512.03	0.00	1,373.05	
TOTAL :									690.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,077.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	512.03	0.00		
TOTAL :									512.03	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		214.68	127.66	0.00	342.34	
TOTAL :									512.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,078.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	127.66	0.00		
TOTAL :									127.66	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		101.54	60.38	0.00	161.92	
TOTAL :									60.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,079.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	60.38	0.00		
TOTAL :									60.38	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		378.98	225.38	0.00	604.36	
TOTAL :									225.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,080.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	225.38	0.00		
TOTAL :									225.38	0.00	
8271	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,261.62	0.00	0.00	3,261.62	
8271	O00141000	020501010106120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,551.94	2,208.89	0.00	6,760.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	810.78	0.00		
		60.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	756.89	0.00		
		60.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	641.22	0.00		
TOTAL :								2,208.89	0.00		
8271	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,081.46	0.00	0.00	2,081.46	
8271	Q00104000	010701010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,310.98	7,915.13	0.00	24,226.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	2,905.26	0.00		
		62.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	2,712.16	0.00		
		62.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	2,297.71	0.00		
TOTAL :								7,915.13	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		12,232.80	8,772.00	0.00	21,004.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,386.00	0.00		
			438.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	4,386.00	0.00		
			TOTAL :						8,772.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	8,555.19	6,948.00	0.00	15,503.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,474.00	0.00		
			439.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,474.00	0.00		
			TOTAL :						6,948.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,386.30	6,630.61	0.00	18,016.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,286.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	4,891.75	0.00		
			1,111.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,738.86	0.00		
			TOTAL :						6,630.61	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,448.63	4,919.91	0.00	13,368.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,112.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,290.23	0.00		
			1,287.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	3,629.68	0.00		
			TOTAL :						4,919.91	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,106.47	1,226.66	0.00	3,333.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,288.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	904.97	0.00		
			1,113.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	321.69	0.00		
			TOTAL :						1,226.66	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	996.31	580.18	0.00	1,576.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,114.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	152.15	0.00		
			1,289.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	428.03	0.00		
			TOTAL :						580.18	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,718.77	2,165.56	0.00	5,884.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,115.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	567.91	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,290.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,597.65	0.00	
TOTAL :								2,165.56	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		56,085.00	24,677.40	0.00	80,762.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
		11.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	11,217.00	0.00	
TOTAL :								24,677.40	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		40,990.00	19,751.61	0.00	60,741.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10,773.61	0.00	
		12.0	31/03/2022	E	29	29	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,978.00	0.00	
TOTAL :								19,751.61	0.00	
8271	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		23,246.47	0.00	0.00	23,246.47
8271	Q00159000	010701010102120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00	
		64.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00	
		64.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00	
TOTAL :								1,104.44	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base		12,232.80	6,116.40	0.00	18,349.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		452.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
TOTAL :								6,116.40	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación		8,955.20	4,877.60	0.00	13,832.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		467.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00	
		453.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	2,438.80	0.00	
TOTAL :								4,877.60	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,792.00	1,212.44	0.00	3,004.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,146.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	1,212.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,329.66	899.63	0.00	2,229.29
TOTAL :							1,212.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,147.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	899.63	0.00
TOTAL :							899.63	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	331.52	224.30	0.00	555.82
TOTAL :							899.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,148.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	224.30	0.00
TOTAL :							224.30	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	156.80	106.09	0.00	262.89
TOTAL :							224.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,149.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	106.09	0.00
TOTAL :							106.09	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	585.27	395.98	0.00	981.25
TOTAL :							106.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,150.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	395.98	0.00
TOTAL :							395.98	0.00	
8271	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,119.98	0.00	0.00	3,119.98
8271	R00150000	020402010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,275.97	1,104.44	0.00	3,380.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398	405.39	0.00
		66.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599	378.44	0.00
		66.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744	320.61	0.00
TOTAL :							1,104.44	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	293,435.60	155,130.60	31,548.00	417,018.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA ENERO 2022	0.00	7,887.00
		39.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	7,887.00
		60.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	7,887.00
		20.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022	0.00	7,887.00
		480.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	76,250.80	0.00
		466.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS	78,879.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							155,130.60	31,548.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	17,468.40	13,053.40	930.00	29,591.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00
		61.0	31/03/2022	D	5	5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022		0.00	465.00
		481.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,449.20	0.00
		467.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		6,604.20	0.00
TOTAL :							13,053.40	930.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,386.90	18,869.21	0.00	42,256.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,181.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		18,869.21	0.00
TOTAL :							18,869.21	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,353.08	14,000.95	0.00	31,354.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,182.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		14,000.95	0.00
TOTAL :							14,000.95	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,326.58	3,490.80	0.00	7,817.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,183.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		3,490.80	0.00
TOTAL :							3,490.80	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,046.36	1,651.06	0.00	3,697.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,184.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,651.06	0.00
TOTAL :							1,651.06	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,638.16	6,162.68	0.00	13,800.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,185.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		6,162.68	0.00
TOTAL :							6,162.68	0.00		
8271	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,756.80	0.00	0.00	59,756.80	
8271	S00101000	010502050107120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,511.12	1,218.55	0.00	3,729.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	08/03/2022	E	10	10	TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		447.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	18/03/2022	E	16	16	TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		417.54	0.00	
		68.0	25/03/2022	E	21	21	TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		353.74	0.00	
		TOTAL :							1,218.55	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	11,315.40	6,048.00	0.00	17,363.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		480.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		3,024.00	0.00	
		TOTAL :							6,048.00	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	8,343.60	4,832.00	0.00	13,175.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	31/03/2022	E	26	26	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		481.0	31/03/2022	E	27	27	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,416.00	0.00	
		TOTAL :							4,832.00	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,787.20	1,198.88	0.00	9,986.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,216.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,198.88	0.00	
		TOTAL :							1,198.88	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,520.11	889.57	0.00	7,409.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,217.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		889.57	0.00	
		TOTAL :							889.57	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,625.63	221.79	0.00	1,847.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,218.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		221.79	0.00	
		TOTAL :							221.79	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	768.88	104.90	0.00	873.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,219.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		104.90	0.00	
		TOTAL :							104.90	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,869.90	391.56	0.00	3,261.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,220.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		391.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							391.56	0.00	
8271	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,431.91	0.00	0.00	7,431.91
8271	T00105000	010702010101120101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,779.32	6,686.72	0.00	20,466.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 08/03/2022 E 10 10 TE 344 Y 345 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25397 Y E 25398		2,454.30	0.00	
					70.0 18/03/2022 E 16 16 TE 405 Y 406 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25598 Y E 25599		2,291.26	0.00	
					70.0 25/03/2022 E 21 21 TE 497 Y 498 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 25742 Y E 25744		1,941.16	0.00	
TOTAL :							6,686.72	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	19,588.00	11,306.00	0.00	30,894.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					508.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
					494.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		5,653.00	0.00	
TOTAL :							11,306.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	7,248.00	5,232.00	0.00	12,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					509.0 31/03/2022 E 26 26 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00	
					495.0 31/03/2022 E 27 27 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022 RECURSOS PROPIOS		2,616.00	0.00	
TOTAL :							5,232.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,686.00	27,852.39	0.00	72,538.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,321.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		26,028.14	0.00	
					1,251.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,824.25	0.00	
TOTAL :							27,852.39	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,157.01	20,666.48	0.00	53,823.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,322.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		19,312.88	0.00	
					1,252.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		1,353.60	0.00	
TOTAL :							20,666.48	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,266.91	5,152.70	0.00	13,419.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,323.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		4,815.21	0.00	
					1,253.0 31/03/2022 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022		337.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,910.02	2,437.08	0.00	6,347.10	
TOTAL :									5,152.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,324.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	2,277.46	0.00		
		1,254.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	159.62	0.00		
TOTAL :									2,437.08	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,594.46	9,096.59	0.00	23,691.05	
TOTAL :									2,437.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,325.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	8,500.79	0.00		
		1,255.0	31/03/2022	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	595.80	0.00		
TOTAL :									9,096.59	0.00	
8271	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,117.03	0.00	5,117.03	
TOTAL :									5,117.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022	3,121.04	0.00		
		34.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas MARZO 2022	1,995.99	0.00		
TOTAL :									5,117.03	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		359,331.60	179,677.60	0.00	539,009.20	
TOTAL :									179,677.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	89,838.80	0.00		
		25.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	89,838.80	0.00		
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA				
TOTAL :									179,677.60	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		76,107.41	55,622.41	0.00	131,729.82	
TOTAL :									55,622.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/03/2022	E	28	28	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	27,811.20	0.00		
		26.0	31/03/2022	E	29	29	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	27,811.21	0.00		
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA				
TOTAL :									55,622.41	0.00	
8271	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		56,541.74	0.00	0.00	56,541.74	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		631,232.80	969,977.82	0.00	1,601,210.62	
8272	A00101000	010301010201120101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		46,835.00	64,068.58	0.00	110,903.58	
TOTAL :									64,068.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Cooperaciones y ayudas MARZO 2022	1,749.00	0.00		
		2.0	15/03/2022	E	15	15	TE 320169 FACT 9A3B JESUS ABEL LOPEZ CRUZ LAMINAS DE ASBESTO 1.2 MTS X 1.25 MTS	62,319.58	0.00		
TOTAL :									64,068.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	408,297.76	792,650.43	0.00	1,200,948.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 08/03/2022 E 11 11 TE 350 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN DEL MES DE FEBRERO 2022		634,120.35	0.00	
					2.0 08/03/2022 E 12 12 TE 353 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN FEBRERO 2022		158,530.08	0.00	
					TOTAL:		792,650.43	0.00	
8272	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	176,100.04	113,258.81	0.00	289,358.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 01/03/2022 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PREDIAL		113,258.81	0.00	
					TOTAL:		113,258.81	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	47,355.09	0.00	47,355.09
8275	F00124000	020201010503120101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	5,474.30	0.00	5,474.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 09/03/2022 CH 1 1 CHQ 001 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		1,957.50	0.00	
					20.0 09/03/2022 CH 3 3 CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		1,437.00	0.00	
					13.0 18/03/2022 CH 5 5 CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado MARZO 2022		2,079.80	0.00	
					TOTAL:		5,474.30	0.00	
8275	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	41,880.79	0.00	41,880.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 09/03/2022 CH 3 3 CHQ 003 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		2,818.00	0.00	
					27.0 09/03/2022 CH 4 4 CHQ 004 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		1,909.22	0.00	
					20.0 18/03/2022 CH 5 5 CHQ 005 GASTOS Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica MARZO 2022		9,313.57	0.00	
					2.0 03/03/2022 E 8 8 TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		13,920.00	0.00	
					2.0 31/03/2022 E 25 25 TE 118132 FACT 6D33 IVAN MAURICIO CONTRERAS AYALA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA		13,920.00	0.00	
					TOTAL:		41,880.79	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	526,705.06	0.00	526,705.06
8276	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,105.79	0.00	26,105.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/03/2022 E 7 7 TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO 14-DY0008LA		26,105.79	0.00	
					TOTAL:		26,105.79	0.00	
8276	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,105.79	0.00	26,105.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/03/2022	E	7	7	TE 890317 Y 890318 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2009 Y 2010 COMPUTADORAS HP PAVILION X360 MODELO 14-DY0008LA		26,105.79	0.00		
TOTAL :										26,105.79	0.00	
8276	D00108000	010309030101150101	5151				Bienes informáticos	0.00	14,238.99	0.00	14,238.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	19/03/2022	E	17	17	TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON L3250		14,238.99	0.00		
TOTAL :										14,238.99	0.00	
8276	K00138000	010304010101120101	5151				Bienes informáticos	0.00	35,599.22	0.00	35,599.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	08/03/2022	E	13	13	TE 690143 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2020 COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA		35,599.22	0.00		
TOTAL :										35,599.22	0.00	
8276	L00101000	010502020401150101	5111				Muebles y enseres	0.00	2,897.99	0.00	2,897.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,398.99	0.00		
		55.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,499.00	0.00		
TOTAL :										2,897.99	0.00	
8276	L00101000	010502020401150101	5151				Bienes informáticos	0.00	6,882.28	0.00	6,882.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	19/03/2022	E	17	17	TE 513494 Y 513498 ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV FACT 2028 Y 2029 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO E IMPRESORA EPSON L3250		6,882.28	0.00		
TOTAL :										6,882.28	0.00	
8276	Q00104000	010701010101120101	5111				Muebles y enseres	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	09/03/2022	CH	1	1	CHQ 001 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00		
		27.0	09/03/2022	CH	2	2	CHQ 002 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00		
		62.0	09/03/2022	CH	3	3	CHQ 003 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00		
		55.0	09/03/2022	CH	4	4	CHQ 004 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00		
		34.0	18/03/2022	CH	5	5	CHQ 005 GASTOS Muebles y enseres MARZO 2022		1,995.00	0.00		
TOTAL :										9,975.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101250105	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	404,900.00	0.00	404,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2022	E	30	30	TE 044522 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT VTNVB 761 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY259549 MOTOR MR20423387J		404,900.00	0.00		
TOTAL :										404,900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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