



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo			459,329.93	470,814.52	463,101.68	467,042.77				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL			154,891.42	7,712.84	0.00	162,604.26				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	7,712.84	0.00
								TOTAL :				7,712.84	0.00		
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	463,101.68	463,101.68	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								10.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	463,101.68	0.00
								1,460.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	463,101.68
								TOTAL :				463,101.68	463,101.68		
1111	000000001	0000000000000000001	0003		ROCIO VELAZQUEZ MATIAS			295,735.19	0.00	0.00	295,735.19				
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018			16.38	0.00	0.00	16.38				
1111	000000001	0000000000000000001	0011		RECURSOS PROPIOS			8,686.94	0.00	0.00	8,686.94				
1112					Bancos/Tesorería			7,663,932.80	7,468,419.37	4,660,823.53	10,471,528.64				
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS			83.14	0.00	0.00	83.14				
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS			56,722.18	1,254,865.89	1,200,710.64	110,877.43				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	04/06/2020	E	1	1	TE 625400 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT 40D1 PUBLICIDAD CULTURAL	0.00	4,000.00
								5.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	902.52	0.00
								8.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	4.39	0.00
								6.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	3,092.70	0.00
								3.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	2,204.80	0.00
								2.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	1,547.76	0.00
								1.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	944.80	0.00
								4.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	2,961.80	0.00
								80.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	53,277.40
								6.0	29/06/2020	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I	0.00	799.00
								7.0	29/06/2020	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I	0.00	799.00
								8.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	0.00	3,053.12
								4.0	29/06/2020	E	4	4	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	0.00	4,785.00
								569.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	556,895.75	0.00
								567.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	556,895.75
								568.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	513,927.51	0.00
								567.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	513,927.51
								37.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	88,272.68	0.00
								36.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	34,112.68
								35.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	29,061.18
								36.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	84,111.18	0.00
								TOTAL :				1,254,865.89	1,200,710.64		
1112	000000005	0000000000000000012			BANORTE CTA 1037293950 PARTICIPACIONES 2			30,551.88	768,623.42	778,678.94	20,496.36				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								14.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	2.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		27,000.00	0.00		
		12.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		341,621.00	0.00		
		11.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		400,000.00	0.00		
		1.0	29/06/2020	E	5	5	CHEQUE 599 CANCELADO		0.00	0.00		
		1.0	29/06/2020	E	6	6	CHEQUE 600 SUELDOS POR PAGAR		0.00	60,000.00		
		31.0	29/06/2020	E	7	7	PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO JUNIO		0.00	26,782.00		
		1.0	29/06/2020	E	8	8	CHEQUE 602 SUELDOS POR PAGAR		0.00	285,551.00		
		1.0	29/06/2020	E	9	9	CHEQUE 603 SUELDOS POR PAGAR		0.00	37,050.00		
		1.0	29/06/2020	E	10	10	CHEQUE 604 SUELDOS POR PAGAR		0.00	6,000.00		
		24.0	29/06/2020	E	11	11	PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO JUNIO		0.00	21,674.94		
		1.0	29/06/2020	E	12	12	CHEQUE 606 CANCELADO		0.00	0.00		
		1.0	29/06/2020	E	13	13	CHEQUE 607 SUELDOS POR PAGAR		0.00	287,461.00		
		1.0	29/06/2020	E	14	14	CHEQUE 608 SUELDOS POR PAGAR		0.00	54,160.00		
TOTAL :									768,623.42	778,678.94		
1112	000000005	0000000000000000013	BANORTE CTA 1083205612 PARTICIPACIONES 2020						1,336,510.59	1,727,006.26	2,502,793.21	560,723.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	142.09	0.00
24.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	27,000.00
23.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	341,621.00
22.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	400,000.00
20.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	5,045.64	0.00
19.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	8,389.90	0.00
18.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	991,268.04	0.00
17.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	94,465.34	0.00
16.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	91,544.25	0.00
15.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	536,151.00	0.00
10.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	0.00	191.40
570.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	556,895.75
569.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	513,927.51
4.0	01/06/2020	E	17	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	0.00	48,684.00
6.0	01/06/2020	E	18	18	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MESE	0.00	2,396.00
7.0	01/06/2020	E	18	18	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MESE	0.00	2,397.00
4.0	01/06/2020	E	19	19	TE 771983, 771991, 772019 Y 772048 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VAI	0.00	9,013.20
4.0	01/06/2020	E	20	20	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	219,629.65
4.0	11/06/2020	E	21	21	TE 730535 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 137 PAGO DE HERRAMIEN	0.00	31,245.00
4.0	11/06/2020	E	22	22	TE 63, 65, 07, 10, 13, 47, 50, 53,55, 59, 62 Y 66 OCTAVIO MONDRAGON JARA	0.00	38,958.60
4.0	11/06/2020	E	23	23	TE 730669 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 1076 TONER XEROX B4	0.00	10,573.10
4.0	11/06/2020	E	24	24	TE 730671, 730674 730677 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 647, I 64	0.00	12,160.05
4.0	11/06/2020	E	25	25	TE 801797 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 1082 TORRE DE CD REGRABABL	0.00	5,892.80
4.0	15/06/2020	E	26	26	TE 209118 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQUE VE	0.00	8,120.00
4.0	16/06/2020	E	27	27	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	0.00	48,788.00
80.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	37,400.25
4.0	24/06/2020	E	29	29	TE 142981 FACT 987 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO JETTA	0.00	12,052.40
80.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	59,019.00
6.0	25/06/2020	E	31	31	TE 889171 Y 889167 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR A DE LAPTOP HP 1	0.00	11,252.00
4.0	25/06/2020	E	32	32	TE 889173 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO FACT AWAA 8782 PUBLI	0.00	5,916.00
4.0	25/06/2020	E	33	33	TE 889176 FACT AWAA 28214 CIA PERIODISTICA DEL ESTADO DE MEXICO F	0.00	5,048.32
4.0	30/06/2020	E	34	34	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	0.00	10,501.00
39.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	84,111.18
TOTAL :						1,727,006.26	2,502,793.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000005	0000000000000000022			BANORTE CTA 1098062677 FASP 2020		0.00	276,667.58	27,732.00	248,935.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	146.58	0.00
					26.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	276,521.00	0.00
					13.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO	0.00	232.00
					4.0	24/06/2020	E	35	35	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZ	0.00	27,500.00
					TOTAL :						276,667.58	27,732.00
1112	000000005	0000000000000000031			BANORTE CTA 1098252562 PAD		0.00	2,000,233.38	0.00	2,000,233.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	233.38	0.00
					28.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	2,000,000.00	0.00
					TOTAL :						2,000,233.38	0.00
1112	000000005	0000000000000000041			BANORTE CTA 1080367760 FISE 2019		1,558.49	0.00	452.40	1,106.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	0.00	452.40
					TOTAL :						0.00	452.40
1112	000000005	0000000000000000061			BANORTE CTA 1037263969 FISM 1		1,202,795.72	280.65	0.00	1,203,076.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	280.65	0.00
					TOTAL :						280.65	0.00
1112	000000005	0000000000000000062			BANORTE CTA 1037263978 FISM 2		11,059.92	1.20	0.00	11,061.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	1.20	0.00
					TOTAL :						1.20	0.00
1112	000000005	0000000000000000063			BANORTE CTA 1100165378 FISM 2020		4,804,944.81	1,201,921.66	0.00	6,006,866.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	1,200,791.17	0.00
					4.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	1,130.49	0.00
					TOTAL :						1,201,921.66	0.00
1112	000000005	0000000000000000073			BANORTE CTA 1100168324 FORTAMUN 2020		164,485.10	238,818.85	150,456.34	252,847.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	12.39	0.00
					5.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	238,806.46	0.00
					12.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	0.00	11.60
					4.0	01/06/2020	E	36	36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR	0.00	48,972.00
					4.0	11/06/2020	E	37	37	TE 730681 Y 730685 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 646 Y I 645 LLANTA R15	0.00	13,200.06
					38.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	88,272.68
					TOTAL :						238,818.85	150,456.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000006	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0113088375 RECURSOS PROPIOS	101.96	0.00	0.00	101.96		
1112	000000006	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0113088413 PARTICIPACIONES 1	594.14	0.01	0.00	594.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.01	0.00	
			TOTAL :							0.01	0.00
1112	000000006	0000000000000000012			BANCOMER CTA 0113088472 PARTICIPACIONES 2	222.40	0.00	0.00	222.40		
1112	000000006	0000000000000000013			BANCOMER CTA 0113553884 FEIEF	54,293.08	0.47	0.00	54,293.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.47	0.00	
			TOTAL :							0.47	0.00
1112	000000006	0000000000000000051			BANCOMER CTA 0113088391 FEFOM 1	5.54	0.00	0.00	5.54		
1112	000000006	0000000000000000052			BANCOMER CTA 0113088405 FEFOM 2	3.85	0.00	0.00	3.85		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,889,326.17	38,813.90	0.00	3,928,140.07		
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	0.00	38,957.51		
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,850,368.66	38,813.90	0.00	3,889,182.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	19,050.10	0.00	
			562.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	19,221.82	0.00	
			30.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	325.19	0.00	
			30.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	216.79	0.00	
			TOTAL :							38,813.90	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20		
1133	000000001	0000000000000000001	0001		ZICATOR SA DE CV	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	186,844.30	0.00	0.00	186,844.30		
1134	000000001	0000000000000000040	0005		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECER	16,462.93	0.00	0.00	16,462.93		
1134	000000001	0000000000000000041	0006		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES	132,438.12	0.00	0.00	132,438.12		
1134	000000001	0000000000000000042	0007		REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE	21,907.11	0.00	0.00	21,907.11		
1134	000000001	0000000000000000042	0011		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE O	12,501.66	0.00	0.00	12,501.66		
1134	000000001	0000000000000000046	0005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN	3,534.48	0.00	0.00	3,534.48		
1134	000000001	0000000000000000048	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A C	0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000016	0000000000000000029	0008		PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1134	000000016	0000000000000000033	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1134	000000016	0000000000000000040	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01		
1231					Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	9,875,046.34		
1231	000000001	0000000000000000005	0001		RRELLENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
1231	000000001	0000000000000000005	0002		CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
1231	000000001	0000000000000000005	0003		TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00		
1231	000000001	0000000000000000005	0004		CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,520,960.48	0.00	0.00	45,520,960.48
1235	000000001	000000000000000007	0038	0012	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CA	30,193.51	0.00	0.00	30,193.51
1235	000000001	000000000000000007	0042	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	294,587.68	0.00	0.00	294,587.68
1235	000000001	000000000000000007	0042	0002	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	247,075.24	0.00	0.00	247,075.24
1235	000000001	000000000000000007	0042	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA VIRGENCITA	792,680.44	0.00	0.00	792,680.44
1235	000000001	000000000000000007	0042	0004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE, EL PIRU	150,800.01	0.00	0.00	150,800.01
1235	000000001	000000000000000007	0042	0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, VARIAS LOCALIDADES	1,499,680.32	0.00	0.00	1,499,680.32
1235	000000001	000000000000000007	0042	0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES	1,499,470.67	0.00	0.00	1,499,470.67
1235	000000001	000000000000000007	0042	0007	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA, CABEVERA M	148,356.27	0.00	0.00	148,356.27
1235	000000001	000000000000000007	0042	0008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUERTO DEL TIGRE A BURROSQ	368,956.24	0.00	0.00	368,956.24
1235	000000001	000000000000000007	0042	0009	CONSTRUCCION DE LOSAS FIRMES DE CONCRETO ARMADO, VARIAS LOCALIDADES	1,025,982.09	0.00	0.00	1,025,982.09
1235	000000001	000000000000000007	0042	0010	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO SIMPLE, VARIAS LOCALIDADES	498,563.42	0.00	0.00	498,563.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,148,795.30	0.00	0.00	1,148,795.30
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON GUARDAGANADOS EN CALLE LATERAL A I	400,136.37	0.00	0.00	400,136.37
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0013	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LATERAL AL TORIL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0014	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, CABECERA MUNICIPAL	1,820,218.39	0.00	0.00	1,820,218.39
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0015	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PUERTO DEL TIGRE	-565.63	0.00	0.00	-565.63
1235	000000001	0000000000000000007	0042	0016	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LLANO GRANDE AL MARQUEZADO,	598,687.32	0.00	0.00	598,687.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO VIEJO DEL PINAL A COLI	996,421.57	0.00	0.00	996,421.57
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LATERAL AL ACCESO A RA	509,115.14	0.00	0.00	509,115.14
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD	1,198,495.74	0.00	0.00	1,198,495.74
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0004	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA DE LLANO GRANDE A BARRO DE GUADALUPE, E	1,196,258.39	0.00	0.00	1,196,258.39
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0005	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS, VARIAS LOCALIDADES	1,488,975.34	0.00	0.00	1,488,975.34
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE	449,238.17	0.00	0.00	449,238.17
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0007	CONSTRUCCION DE BARDAS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN LA CANCHA DE USOS MUL	948,568.12	0.00	0.00	948,568.12
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0008	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A PEDREGAL DE TA	748,218.97	0.00	0.00	748,218.97
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO EN BARRIO DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CURVA ZULUAPAN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0012	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORI	498,657.21	0.00	0.00	498,657.21
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	371,689.29	0.00	0.00	371,689.29
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL DE ACCESO A SAN M	369,534.27	0.00	0.00	369,534.27
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL	999,650.93	0.00	0.00	999,650.93
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0016	CONSTRUCCION DE MUROS EN ACCESO LATERAL A CALLE EN ZULUAPAN CERCA DEL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL A LA C	398,963.24	0.00	0.00	398,963.24
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0018	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	1,447,326.31	0.00	0.00	1,447,326.31
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0019	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CARF	498,349.58	0.00	0.00	498,349.58
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0020	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE	699,844.47	0.00	0.00	699,844.47
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0021	REHABILITACION, REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO ZACACOSECHAS DE CRU.	498,769.29	0.00	0.00	498,769.29
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0022	RASTREO DEL CAMINO SACACOSECHAS DE EL PIRU AL PLAN DE LA CAL, EL PIRU	598,693.32	0.00	0.00	598,693.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0023	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO Y DE SU CERCO PERIMETRAL, LLANO GRAN	598,687.30	0.00	0.00	598,687.30
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0024	REHABILITACION DEL CAMINO DE EL CALVARIO AL PINAL DEL MARQUEZADO, EL CALVA	298,843.92	0.00	0.00	298,843.92
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ BLANCA AL LIMON, EL LIMC	248,967.38	0.00	0.00	248,967.38
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0026	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL PUERTO DEL TIGRE EN EL TRAMC	747,896.32	0.00	0.00	747,896.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LATERAL AL C	348,962.30	0.00	0.00	348,962.30
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0028	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PREESCOLAR LE	499,969.75	0.00	0.00	499,969.75
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL A LA CARRETER	368,796.46	0.00	0.00	368,796.46
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0030	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN MI	198,756.33	0.00	0.00	198,756.33
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	198,546.79	0.00	0.00	198,546.79
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALID	998,755.82	0.00	0.00	998,755.82
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO DE ESTANCIA A I	298,765.36	0.00	0.00	298,765.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA M	199,680.34	0.00	0.00	199,680.34
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS A VIVIENDAS EN CABECE	249,358.32	0.00	0.00	249,358.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0036	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN CALLE DE ACCESO	100,000.01	0.00	0.00	100,000.01
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0037	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS Y DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SALON DE USOS N	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL RIO DE TIN	1,349,687.56	0.00	0.00	1,349,687.56
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A VIVIENDAS LATI	148,859.64	0.00	0.00	148,859.64
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0040	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN COLINDA	98,546.32	0.00	0.00	98,546.32
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0041	ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA DE CRUZ BLANCA, CRUZ BLANCA	188,959.71	0.00	0.00	188,959.71
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO LATERAL A LA	99,410.10	0.00	0.00	99,410.10
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0044	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE MESA DE LA LABOR A LA CAJA ROMP	198,765.36	0.00	0.00	198,765.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0045	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA AL PEDREGAL, SA	496,897.57	0.00	0.00	496,897.57
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0046	LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO DE DERRUMBES, CORTE DE MALEZA Y REHABILITACI	398,563.18	0.00	0.00	398,563.18
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0047	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA,	348,976.33	0.00	0.00	348,976.33
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA A	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0049	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO LATERAL AL LIMON	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0050	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 127 FRANCIS	298,789.36	0.00	0.00	298,789.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0051	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL MARQUEZ	498,543.27	0.00	0.00	498,543.27
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0052	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE EL PREESCOLAR	389,365.45	0.00	0.00	389,365.45
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A LA	796,589.54	0.00	0.00	796,589.54
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0054	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133, CABECERA MUN	381,391.31	0.00	0.00	381,391.31
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA LOCALIDAD DE	798,642.79	0.00	0.00	798,642.79
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0056	LIMPIEZA DE CUNETAS RETIRO DE DERRUMBES CORTE DE MALEZA Y REHABILITACIO	752,689.36	0.00	0.00	752,689.36
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0057	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO LATERAL A LA CALLE D	387,103.73	0.00	0.00	387,103.73
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA CLINICA DEL ISE	144,482.99	0.00	0.00	144,482.99
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PIRU A PALO VERDE I	198,756.33	0.00	0.00	198,756.33
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL A LA	158,697.40	0.00	0.00	158,697.40
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0061	REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, LA VIRGENCITA	38,596.00	0.00	0.00	38,596.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0062	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, PINAL DEL	897,689.37	0.00	0.00	897,689.37
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0063	APLICACION DE PINTURTA Y REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL Y DE LA CLIN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0064	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PLAN DE LA CAL AL CANTARO, EL PIRU	899,756.37	0.00	0.00	899,756.37
1235	000000001	0000000000000000007	0043	0065	APERTURA DE CAMINOS SACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	1,328,800.24	0.00	0.00	1,328,800.24
1235	000000001	0000000000000000007	0044	0001	EMPLEO TEMPORAL 2018	1,500,330.00	0.00	0.00	1,500,330.00
1235	000000001	0000000000000000007	0045	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OTZOLOAPAN	1,993,897.80	0.00	0.00	1,993,897.80
1235	000000016	0000000000000000004	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SAN JOSE EL CALVARIO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000016	0000000000000000029	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVI	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000016	0000000000000000031	0005	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000016	0000000000000000033	0004	0001	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO ESTANCIA CHICA	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000016	0000000000000000040	0008	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO JARDON EN LA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000016	0000000000000000041	0003	0001	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL PRIMO ARCHUNDIA (0.01	0.00	0.00	0.01
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	679,410.71	6,262.84	0.00	685,673.55
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	28,208.96	0.00	0.00	28,208.96
1241	000000004	0000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	0.00	6,262.84	0.00	6,262.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F	6,262.84	0.00
TOTAL:						6,262.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	10,198.76
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000001	0010		COPIADORA EPSON 4150	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		COPIADORA EPSON 4150	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
1241	000000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	5,902.08	0.00	0.00	5,902.08
1241	000000004	000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	10,198.76	0.00	0.00	10,198.76
1241	000000004	000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	000000004	000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241	000000004	000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
1241	000000004	000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	000000004	000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	000000000000000002	0014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000004	000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	13,686.84
1241	000000004	000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000002	0019		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	15,405.99	0.00	0.00	15,405.99
1241	000000004	000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
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	000000000000000004	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 3110	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,582.04	0.00	0.00	3,582.04
1241	000000004	000000000000000005	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0003		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	000000000000000005	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	3,846.56	0.00	0.00	3,846.56
1241	000000004	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	4,918.36	0.00	0.00	4,918.36
1241	000000004	000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0002		IMPRESORA EPSON L4150	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000004	000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000011	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000004	000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40
1241	000000004	000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000006	000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	2,868.87
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,352.54	0.00	0.00	5,352.54
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,488.17	0.00	0.00	6,488.17
1241	000000006	000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,514.88	0.00	0.00	5,514.88
1241	000000006	000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,243.65	0.00	0.00	3,243.65
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14
1241	000000006	000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	2,013.41	0.00	0.00	2,013.41
1241	000000006	000000000000000002	0018		SILLA EJECUTIVA BIG TALL COLOR NEGRO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000006	000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,640.39	0.00	0.00	3,640.39
1241	000000006	000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14
1241	000000006	000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	2,666.02	0.00	0.00	2,666.02
1241	000000006	000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,246.01	0.00	0.00	3,246.01
1241	000000006	000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	9,168.65	0.00	0.00	9,168.65
1241	000000006	000000000000000009	0001		GABINETE DE 4 CAJONES DE ALUMINIO	4,970.60	0.00	0.00	4,970.60
1241	000000006	000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,380.14	0.00	0.00	5,380.14
1241	000000006	000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	7,923.11	0.00	0.00	7,923.11
1241	000000006	000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	2,868.87	0.00	0.00	2,868.87
1241	000000006	000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	5,333.37	0.00	0.00	5,333.37
1241	000000006	000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	5,800.04	0.00	0.00	5,800.04
1241	000000006	000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	5,533.33	0.00	0.00	5,533.33
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,921,739.37	0.00	0.00	5,921,739.37
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	107,169.32	0.00	0.00	107,169.32
1244	000000002	000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	109,048.34	0.00	0.00	109,048.34
1244	000000002	000000000000000007	0009		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	160,802.86	0.00	0.00	160,802.86
1244	000000002	000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	173,668.90	0.00	0.00	173,668.90
1244	000000002	000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	000000002	000000000000000008	0002		CAMIONTA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	153,807.39	0.00	0.00	153,807.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	188,818.51	0.00	0.00	188,818.51
1244	000000002	00000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	390,240.04	0.00	0.00	390,240.04
1244	000000002	00000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	14,745.00	0.00	0.00	14,745.00
1244	000000002	00000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99
1244	000000002	00000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	446,002.02	0.00	0.00	446,002.02
1244	000000002	00000000000000000008	0016		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	00000000000000000008	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000003	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	62,199.00	0.00	0.00	62,199.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	21,583.81	0.00	0.00	21,583.81
1245	000000002	00000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	33,786.70	0.00	0.00	33,786.70
1245	000000002	00000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	6,828.49	0.00	0.00	6,828.49
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,928.65	0.00	0.00	28,928.65
1246	000000002	00000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1246	000000002	00000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	7,043.71	0.00	0.00	7,043.71
1246	000000002	00000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	15,243.62	0.00	0.00	15,243.62
1246	000000002	00000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	6,641.31	0.00	0.00	6,641.31
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-38,671.78	0.00	5,337.82	-33,333.96
1261	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-38,671.78	0.00	5,337.82	-33,333.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/06/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020		0.00	5,337.82	
					TOTAL :		0.00	5,337.82	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,413,451.68	0.00	3,151.40	-4,410,300.28
1263	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,413,451.68	0.00	3,151.40	-4,410,300.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/06/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020		0.00	575.92	
					8.0 29/06/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020		0.00	267.85	
					4.0 29/06/2020 D 5 5 APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020		0.00	2,307.63	
					TOTAL :		0.00	3,151.40	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,871,448.12	730,222.00	753,872.00	1,895,098.12
2111	000000001	00000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	0.00	0.00	2,799.24
2111	000000001	00000000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2020	319,101.00	730,222.00	753,872.00	342,751.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	E	6	6	CHEQUE 600 SUELDOS POR PAGAR	60,000.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	E	8	8	CHEQUE 602 SUELDOS POR PAGAR	285,551.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	E	9	9	CHEQUE 603 SUELDOS POR PAGAR	37,050.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	E	10	10	CHEQUE 604 SUELDOS POR PAGAR	6,000.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	E	13	13	CHEQUE 607 SUELDOS POR PAGAR	287,461.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	E	14	14	CHEQUE 608 SUELDOS POR PAGAR	54,160.00	0.00	
		568.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	
		566.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	287,461.00	
		566.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	294,201.00	
		34.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	54,160.00	
		35.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	3,000.00	
		38.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	55,050.00	
TOTAL:								730,222.00	753,872.00	
2111	000000001	00000000000000000013		0029		MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82
2111	000000001	00000000000000000013		0032		AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95
2111	000000001	00000000000000000013		0033		SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81
2111	000000001	00000000000000000013		0034		OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70
2111	000000001	00000000000000000013		0035		NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13
2111	000000001	00000000000000000013		0036		DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72
2111	000000001	00000000000000000014		0004		NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39
2111	000000001	00000000000000000014		0016		SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20
2111	000000001	00000000000000000014		0017		OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	00000000000000000014		0018		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000014		0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015		0001		MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0002		ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0003		MAYO 2015	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0004		JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0005		JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0006		AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015		0007		SEPTIEMBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56
2111	000000001	00000000000000000015		0008		OCTUBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015		0009		NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015		0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	777,458.35	732,378.83	732,378.83	777,458.35
2112	000000001	00000000000000000005		0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000001	00000000000000000005		0006		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	176,321.56	0.00	0.00	176,321.56
2112	000000001	00000000000000000005		0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
2112	000000001	00000000000000000005		0008		TEOFILO CUENCA GIL	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
2112	000000001	00000000000000000005		0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
2112	000000001	00000000000000000005		0010		ARTURO LOZA LUVIANOS	1,650.01	0.00	0.00	1,650.01
2112	000000001	00000000000000000005		0012		CFE	107,303.00	0.00	0.00	107,303.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
2112	000000001	000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
2112	000000001	000000000000000005	0019		TELMEX	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	
2112	000000001	000000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	32,285.00	32,285.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETA	0.00	27,500.00
			6.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETA	0.00	4,785.00
			1.0	29/06/2020	E	4	4	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	4,785.00	0.00
			1.0	24/06/2020	E	35	35	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN	27,500.00	0.00
			TOTAL :						32,285.00	32,285.00
2112	000000001	000000000000000006	0008		MICE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F	0.00	11,252.00
			1.0	25/06/2020	E	31	31	TE 889171 Y 889167 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE LAPTOP HP 1	11,252.00	0.00
			TOTAL :						11,252.00	11,252.00
2112	000000001	000000000000000006	0010		OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO	0.00	47,078.60	47,078.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y	0.00	8,120.00
			18.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y	0.00	38,958.60
			1.0	11/06/2020	E	22	22	TE 63, 65, 07, 10, 13, 47, 50, 53,55, 59, 62 Y 66 OCTAVIO MONDRAGON JARA	38,958.60	0.00
			1.0	15/06/2020	E	26	26	TE 209118 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQUE VE	8,120.00	0.00
			TOTAL :						47,078.60	47,078.60
2112	000000001	000000000000000006	0015		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	219,629.65	219,629.65	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	219,629.65
			1.0	01/06/2020	E	20	20	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	219,629.65	0.00
			TOTAL :						219,629.65	219,629.65
2112	000000001	000000000000000006	0016		JORGE RODRIGUEZ OSORIO	0.00	31,245.00	31,245.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM	0.00	31,245.00
			1.0	11/06/2020	E	21	21	TE 730535 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 137 PAGO DE HERRAMIEN	31,245.00	0.00
			TOTAL :						31,245.00	31,245.00
2112	000000001	000000000000000006	0024		ANDRES CRUZ JARAMILLO	685.57	149,696.65	149,696.65	685.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	53,277.40	0.00
			196.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	149,696.65
			1.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	37,400.25	0.00
			1.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	59,019.00	0.00
			TOTAL :						149,696.65	149,696.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000006	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	156,945.00	156,945.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	107,973.00	
			6.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT	0.00	48,972.00	
			1.0	01/06/2020	E	17	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU	48,684.00	0.00	
			1.0	16/06/2020	E	27	27	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	48,788.00	0.00	
			1.0	30/06/2020	E	34	34	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	10,501.00	0.00	
			1.0	01/06/2020	E	36	36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR	48,972.00	0.00	
			TOTAL :						156,945.00	156,945.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	6,391.00	
			1.0	29/06/2020	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I	1,598.00	0.00	
			1.0	01/06/2020	E	18	18	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MESE	4,793.00	0.00	
			TOTAL :						6,391.00	6,391.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0051		PABLO BARRUETA MENDOZA	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA	0.00	9,013.20	
			1.0	01/06/2020	E	19	19	TE 771983, 771991, 772019 Y 772048 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VAI	9,013.20	0.00	
			TOTAL :						9,013.20	9,013.20	
2112	000000001	0000000000000000006	0052		JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	25,360.11	25,360.11	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R15, LLAN	0.00	12,160.05	
			12.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R 15	0.00	13,200.06	
			1.0	11/06/2020	E	24	24	TE 730671, 730674 730677 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 647, I 64	12,160.05	0.00	
			1.0	11/06/2020	E	37	37	TE 730681 Y 730685 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 646 Y I 645 LLANTA R15	13,200.06	0.00	
			TOTAL :						25,360.11	25,360.11	
2112	000000001	0000000000000000006	0063		VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	16,465.90	16,465.90	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TONER XEROX B	0.00	10,573.10	
			86.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TORRE DE CD RI	0.00	5,892.80	
			1.0	11/06/2020	E	23	23	TE 730669 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 1076 TONER XEROX B4	10,573.10	0.00	
			1.0	11/06/2020	E	25	25	TE 801797 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 1082 TORRE DE CD REGRABABL	5,892.80	0.00	
			TOTAL :						16,465.90	16,465.90	
2112	000000001	0000000000000000006	0070		LA CALENTANA LUVIMEX AC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2020	E	1	1	TE 625400 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT 40D1 PUBLICIDAD CULTURAL	4,000.00	0.00	
			92.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL J	0.00	4,000.00	
			TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV	23,952.00	0.00	0.00	23,952.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	000000000000000006	0078		HUBER OMAR BENITEZ JAIMES		0.00	12,052.40	12,052.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					98.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTI	0.00	12,052.40
					1.0	24/06/2020	E	29	29	TE 142981 FACT 987 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO JETTA	12,052.40	0.00
					TOTAL :						12,052.40	12,052.40
2112	000000001	000000000000000006	0079		CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV P	0.00	5,916.00
					1.0	25/06/2020	E	32	32	TE 889173 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO FACT AWAA 8782 PUBLI	5,916.00	0.00
					TOTAL :						5,916.00	5,916.00
2112	000000001	000000000000000006	0080		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	5,048.32	5,048.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					110.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXIC	0.00	5,048.32
					1.0	25/06/2020	E	33	33	TE 889176 FACT AWAA 28214 CIA PERIODISTICA DEL ESTADO DE MEXICO F	5,048.32	0.00
					TOTAL :						5,048.32	5,048.32
2112	000000001	000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO		-0.04	0.00	0.00	-0.04		
2112	000000001	000000000000000010	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL		-0.01	0.00	0.00	-0.01		
2112	000000001	000000000000000010	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01		
2112	000000001	000000000000000010	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ		2,000.23	0.00	0.00	2,000.23		
2112	000000001	000000000000000010	0008		PAUL AMADOR GARCIA		0.01	0.00	0.00	0.01		
2112	000000001	000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN		0.01	0.00	0.00	0.01		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,619,056.74	724,167.14	890,274.77	5,785,164.37		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	260,087.61	260,087.61	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,438.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	161,135.54
					1,439.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	260,087.61	0.00
					563.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,974.62
					563.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,823.56
					31.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	4,528.43
					31.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	4,625.46
					TOTAL :						260,087.61	260,087.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		-0.01	347,673.57	347,673.57	-0.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,436.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	217,163.80
					1,437.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	347,673.57	0.00
					564.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,317.88
					564.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,118.65
					32.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	5,972.63
					32.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	6,100.61
					TOTAL :						347,673.57	347,673.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	70,128.36	70,128.36	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,441.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	70,128.36	0.00	
			1,440.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	40,175.30	
			565.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,613.94	
			565.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,568.21	
			33.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	1,370.77	
			33.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	1,400.14	
			TOTAL :						70,128.36	70,128.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	19,001.83	19,001.83	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,443.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	19,001.83	0.00	
			1,442.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	19,001.83	
			TOTAL :						19,001.83	19,001.83	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	27,275.77	27,275.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,444.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	27,275.77	
			1,445.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	27,275.77	0.00	
			TOTAL :						27,275.77	27,275.77	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.	3,185,116.98	0.00	166,107.63	3,351,224.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	79,606.47	
			561.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,808.00	
			29.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	3,703.88	
			29.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	0.00	3,989.28	
			TOTAL :						0.00	166,107.63	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.	249,632.08	0.00	0.00	249,632.08		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	244,643.29	0.00	0.00	244,643.29		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.	193,664.09	0.00	0.00	193,664.09		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS	14,096.27	0.00	0.00	14,096.27		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES	996,274.24	0.00	0.00	996,274.24		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC	554,048.63	0.00	0.00	554,048.63		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC	173,371.02	0.00	0.00	173,371.02		
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	480,637.91	0.00	0.00	480,637.91		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,524.37	0.00	0.00	91,524.37		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017	422,021.56	0.00	0.00	422,021.56		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	113,580.67	0.00	0.00	113,580.67
3111					Aportaciones	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	54,701,667.84	0.00	0.00	54,701,667.84
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,193,590.37	0.00	0.00	82,193,590.37
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	15,711,054.87	0.00	0.00	15,711,054.87
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	1,582,594.52	0.00	0.00	1,582,594.52
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO 2005	2,318,741.14	0.00	0.00	2,318,741.14
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2006	13,360,338.03	0.00	0.00	13,360,338.03
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIO 2007	4,632,521.70	0.00	0.00	4,632,521.70
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-477,119.83	0.00	0.00	-477,119.83
3221	000000009				EJERCICIO 2009	-115,508.30	0.00	0.00	-115,508.30
3221	000000010				EJERCICIO 2010	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
3221	000000011				EJERCICIO 2011	-482,130.01	0.00	0.00	-482,130.01
3221	000000012				EJERCICIO 2013	-29,763,369.75	0.00	0.00	-29,763,369.75
3221	000000013				EJERCICIO 2014	-34,257,072.90	0.00	0.00	-34,257,072.90
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	245,149.45	0.00	3,047.50	248,196.95
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	232,154.45	0.00	2,394.00	234,548.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					38.0 30/06/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	2,394.00	
					TOTAL :		0.00	2,394.00	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,995.00	0.00	653.50	13,648.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					41.0 30/06/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	653.50	
					TOTAL :		0.00	653.50	
4117					Accesorios de Impuestos	4,006.00	0.00	45.00	4,051.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	45.00	0.00	0.00	45.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	3,961.00	0.00	45.00	4,006.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					44.0 30/06/2020 I 1 1001 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	45.00	
					TOTAL :		0.00	45.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	148,383.52	0.00	16,766.72	165,150.24
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	47.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	3,000.00	
	TOTAL :							0.00	3,000.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	37,276.00	0.00	3,078.00	40,354.00	
	50.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	3,078.00	
	TOTAL :							0.00	3,078.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	80,450.32	0.00	10,338.72	90,789.04	
	53.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	10,338.72	
	TOTAL :							0.00	10,338.72	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	15,610.00	0.00	350.00	15,960.00	
	56.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	350.00	
	TOTAL :							0.00	350.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	217.20	0.00	0.00	217.20	
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
4149					Otros Derechos	830,600.85	0.00	0.00	830,600.85	
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	830,600.85	0.00	0.00	830,600.85	
4151					Productos	4,980.73	0.00	1,954.07	6,934.80	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,014.77	0.00	149.38	1,164.15	
	32.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	149.38	
	TOTAL :							0.00	149.38	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	2,880.16	0.00	1,412.34	4,292.50	
	10.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33		0.00	1,412.34	
	TOTAL :							0.00	1,412.34	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	189.29	0.00	12.39	201.68	
	13.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33		0.00	12.39	
	TOTAL :							0.00	12.39	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	896.51	0.00	379.96	1,276.47	
	35.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	379.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	379.96		
4211					Participaciones	19,803,876.62	0.00	4,189,965.85	23,993,842.47	
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	11,249,967.14	0.00	1,288,965.54	12,538,932.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	1,288,965.54
TOTAL :							0.00	1,288,965.54		
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	1,569,098.85	0.00	171,603.88	1,740,702.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	171,603.88
TOTAL :							0.00	171,603.88		
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	54,852.28	0.00	6,820.32	61,672.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	6,820.32
TOTAL :							0.00	6,820.32		
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	55,990.42	0.00	96,589.89	152,580.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	96,589.89
TOTAL :							0.00	96,589.89		
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	176,360.12	0.00	2,426.42	178,786.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	2,426.42
TOTAL :							0.00	2,426.42		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	89,761.74	0.00	0.00	89,761.74	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	68.86	0.00	0.00	68.86	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	24,199.51	0.00	973.94	25,173.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	973.94
TOTAL :							0.00	973.94		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	564,952.90	0.00	74,709.18	639,662.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	74,709.18
TOTAL :							0.00	74,709.18		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	761,865.00	0.00	536,151.00	1,298,016.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	536,151.00	
							TOTAL :		0.00	536,151.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	535,358.26	0.00	10,162.50	545,520.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	10,162.50	
							TOTAL :		0.00	10,162.50	
4211	000000001	0000000000000000002	0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	4,728.22	0.00	0.00	4,728.22
4211	000000001	0000000000000000002	0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	36,994.59	0.00	0.00	36,994.59
4211	000000001	0000000000000000002	0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	19,936.75	0.00	1,563.18	21,499.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	1,563.18	
							TOTAL :		0.00	1,563.18	
4211	000000001	0000000000000000002	0005				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	2,000,000.00	
							TOTAL :		0.00	2,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0012				Otros Recursos Estatales	4,659,741.98	0.00	0.00	4,659,741.98
4212							Aportaciones	7,213,769.07	0.00	1,716,118.63	8,929,887.70
4212	000000001	0000000000000000001	0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,003,955.85	0.00	1,200,791.17	7,204,747.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33		0.00	1,200,791.17	
							TOTAL :		0.00	1,200,791.17	
4212	000000001	0000000000000000001	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,209,813.22	0.00	238,806.46	1,448,619.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33		0.00	238,806.46	
							TOTAL :		0.00	238,806.46	
4212	000000001	0000000000000000001	0005				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	276,521.00	276,521.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	276,521.00	
							TOTAL :		0.00	276,521.00	
5100							Gastos de Funcionamiento	17,008,372.85	2,899,112.99	0.00	19,907,485.84
5100	A00101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	8,194.45	0.00	0.00	8,194.45
5100	A00101000	010301010201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	14,720.40	0.00	0.00	14,720.40
5100	A00101000	010301010201110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5100	A00101000	010301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.20	12,052.40	0.00	82,052.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		95.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTI	12,052.40	0.00			
		TOTAL :							12,052.40	0.00		
5100	A00101000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	609,700.60	10,573.10	0.00	620,273.70	
		77.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TONER XEROX B	10,573.10	0.00			
		TOTAL :							10,573.10	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	86,102.31	2,127.26	0.00	88,229.57	
		21.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	2,127.26	0.00			
		TOTAL :							2,127.26	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,887.91	1,578.42	0.00	65,466.33	
		22.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	1,578.42	0.00			
		TOTAL :							1,578.42	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,928.94	393.54	0.00	16,322.48	
		23.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	393.54	0.00			
		TOTAL :							393.54	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,533.96	186.13	0.00	7,720.09	
		24.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	186.13	0.00			
		TOTAL :							186.13	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,814.45	267.18	0.00	11,081.63	
		25.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	267.18	0.00			
		TOTAL :							267.18	0.00		
5100	A00101000	010301010201120101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,857.02	0.00	0.00	14,857.02	
5100	A00101000	010301010201150101	1111				Dietas	271,758.00	54,351.60	0.00	326,109.60	
		13.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,175.80	0.00			
		13.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,175.80	0.00			
		TOTAL :							54,351.60	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	244,497.60	39,825.60	0.00	284,323.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	19,912.80	0.00		
			14.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	19,912.80	0.00		
						TOTAL :			39,825.60	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1345					Gratificación	348,919.40	73,594.80	0.00	422,514.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	42,202.40	0.00		
			15.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	31,392.40	0.00		
						TOTAL :			73,594.80	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	2112					Enseres de oficina	1,587.04	6,621.95	0.00	8,208.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020	6,621.95	0.00		
						TOTAL :			6,621.95	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	2161					Material y enseres de limpieza	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00
5100	A00101000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	80,444.57	20,375.66	0.00	100,820.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	20,375.66	0.00		
						TOTAL :			20,375.66	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,615.18	0.00	0.00	28,615.18
5100	A00101000	010301010201150102	3141					Servicio de telefonía convencional	2,397.00	3,195.50	0.00	5,592.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,195.50	0.00		
						TOTAL :			3,195.50	0.00		
5100	A00101000	010301010201150102	3611					Gastos de publicidad y propaganda	58,707.72	14,964.32	0.00	73,672.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV P	5,916.00	0.00		
			89.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL J	4,000.00	0.00		
			107.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXIC	5,048.32	0.00		
						TOTAL :			14,964.32	0.00		
5100	A00101000	010301010201150102	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	4,014.00	618.00	0.00	4,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	618.00	0.00		
						TOTAL :			618.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201150102	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
5100	A00101000	010301010201150102	3992					Gastos de servicios menores	1,048.03	0.00	0.00	1,048.03
5100	A02102000	010204010101120101	1412					Aportaciones de servicio de salud	9,388.85	227.12	0.00	9,615.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	227.12	0.00		
		TOTAL :						227.12	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,966.51	168.52	0.00	7,135.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	168.52	0.00		
		TOTAL :						168.52	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,736.93	42.02	0.00	1,778.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	42.02	0.00		
		TOTAL :						42.02	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.52	19.87	0.00	841.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	19.87	0.00		
		TOTAL :						19.87	0.00		
5100	A02102000	010204010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,179.24	28.53	0.00	1,207.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	28.53	0.00		
		TOTAL :						28.53	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	56,617.20	10,054.80	0.00	66,672.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	5,027.40	0.00		
		30.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	5,027.40	0.00		
		TOTAL :						10,054.80	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	37,744.80	7,323.20	0.00	45,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	3,971.60	0.00		
		31.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	3,351.60	0.00		
		TOTAL :						7,323.20	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,736.46	0.00	0.00	8,736.46
5100	A02102000	010204010101260101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
5100	B01101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,809.25	0.00	0.00	20,809.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,620.27	10,187.83	0.00	49,808.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		10,187.83	0.00	
		TOTAL :								10,187.83	0.00
5100	B01101000	01030101020112101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,878.03	1,229.53	0.00	45,107.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,229.53	0.00	
		TOTAL :								1,229.53	0.00
5100	B01101000	01030101020112101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,557.51	912.31	0.00	33,469.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		912.31	0.00	
		TOTAL :								912.31	0.00
5100	B01101000	01030101020112101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,117.43	227.46	0.00	8,344.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		227.46	0.00	
		TOTAL :								227.46	0.00
5100	B01101000	01030101020112101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,839.33	107.58	0.00	3,946.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		107.58	0.00	
		TOTAL :								107.58	0.00
5100	B01101000	01030101020112101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,511.09	154.43	0.00	5,665.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		154.43	0.00	
		TOTAL :								154.43	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	184,446.00	36,889.20	0.00	221,335.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		18,444.60	0.00	
		48.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		18,444.60	0.00	
		TOTAL :								36,889.20	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	78,948.00	17,544.00	0.00	96,492.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,772.00	0.00	
		49.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,772.00	0.00	
		TOTAL :								17,544.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	175,595.24	42,488.80	0.00	218,084.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	24,344.40	0.00		
		50.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	18,144.40	0.00		
		TOTAL :						42,488.80	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,078.86	0.00	0.00	18,078.86
5100	B01101000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,226.75	0.00	0.00	17,226.75
5100	B01101000	010301010201150102		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	B01101000	010301010201150102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,905.72	0.00	0.00	5,905.72
5100	B01101000	010301010201150102		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	19,868.00	3,523.00	0.00	23,391.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	3,523.00	0.00		
		TOTAL :						3,523.00	0.00		
5100	B01101000	010301010201150102		3992			Gastos de servicios menores	24,586.10	0.00	0.00	24,586.10
5100	C01101000	010301010201120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
		TOTAL :						279.65	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
		TOTAL :						207.50	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
		TOTAL :						51.73	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
		TOTAL :						24.47	0.00		
5100	C01101000	010301010201120101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
		TOTAL :						35.12	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101		1111			Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		65.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		66.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							9,753.60	0.00	
5100	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C01101000	010301010201250101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
5100	C02101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
TOTAL :									35.12	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		79.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
TOTAL :									12,380.40	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00	
		80.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
TOTAL :									9,753.60	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C03101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
TOTAL :									1,018.78	0.00	
5100	C03101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
TOTAL :									279.65	0.00	
5100	C03101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
TOTAL :									207.50	0.00	
5100	C03101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
TOTAL :									51.73	0.00	
5100	C03101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
TOTAL :									24.47	0.00	
5100	C03101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		93.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		94.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							9,753.60	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C04101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C04101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
5100	C04101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
5100	C04101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
5100	C04101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
5100	C04101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		107.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		108.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							9,753.60	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C05101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C05101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
5100	C05101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
5100	C05101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
5100	C05101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
5100	C05101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		121.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00	
		122.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							9,753.60	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C06101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
5100	C06101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
5100	C06101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
5100	C06101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
5100	C06101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		135.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		136.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							9,753.60	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
5100	C07101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
						TOTAL :			35.12	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		149.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
						TOTAL :			12,380.40	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		150.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
						TOTAL :			8,253.60	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C08101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
						TOTAL :			1,018.78	0.00	
5100	C08101000	01030101020112101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
						TOTAL :			279.65	0.00	
5100	C08101000	01030101020112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
						TOTAL :			207.50	0.00	
5100	C08101000	01030101020112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
						TOTAL :			51.73	0.00	
5100	C08101000	01030101020112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
						TOTAL :			24.47	0.00	
5100	C08101000	01030101020112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	29/06/2020	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00
		TOTAL :						35.12	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
		163.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00
		TOTAL :						12,380.40	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
		164.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00
		TOTAL :						8,253.60	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00
		TOTAL :						1,018.78	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		406.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00
		TOTAL :						279.65	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00
		TOTAL :						207.50	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00
		TOTAL :						51.73	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00
		TOTAL :						24.47	0.00
5100	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
5100	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		177.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
5100	C09101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		178.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	0.00	
5100	C09101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	C10101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
5100	C10101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		445.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
TOTAL :									35.12	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		191.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
TOTAL :									12,380.40	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		192.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
TOTAL :									8,253.60	0.00	
5100	C10101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.99	0.00	0.00	4,521.99
5100	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,924.05	2,037.57	0.00	9,961.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		2,037.57	0.00	
TOTAL :									2,037.57	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,456.69	611.36	0.00	23,068.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		611.36	0.00	
TOTAL :									611.36	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,662.87	453.63	0.00	17,116.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		453.63	0.00	
TOTAL :									453.63	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,154.49	113.10	0.00	4,267.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		113.10	0.00	
TOTAL :									113.10	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,964.95	53.49	0.00	2,018.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		53.49	0.00	
TOTAL :									53.49	0.00	
5100	D00101000	010309020101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,820.55	76.79	0.00	2,897.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		76.79	0.00	
TOTAL :									76.79	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	134,964.00	27,066.00	0.00	162,030.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00	
		205.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00	
TOTAL :									27,066.00	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	89,976.00	19,164.00	0.00	109,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		10,142.00	0.00	
		206.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		9,022.00	0.00	
TOTAL :									19,164.00	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,112.79	0.00	0.00	14,112.79
5100	D00108000	010309030101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
TOTAL :									1,018.78	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,308.03	536.20	0.00	14,844.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		536.20	0.00	
TOTAL :									536.20	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,616.56	397.86	0.00	11,014.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		397.86	0.00	
TOTAL :									397.86	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,646.99	99.20	0.00	2,746.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		99.20	0.00	
TOTAL :									99.20	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,251.96	46.92	0.00	1,298.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		46.92	0.00	
TOTAL :									46.92	0.00	
5100	D00108000	010309030101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,797.09	67.35	0.00	1,864.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		515.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		67.35	0.00	
		TOTAL :							67.35	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	85,909.80	23,738.40	0.00	109,648.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00	
		219.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00	
		TOTAL :							23,738.40	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	57,273.20	17,825.60	0.00	75,098.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,912.80	0.00	
		220.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,912.80	0.00	
		TOTAL :							17,825.60	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,067.29	0.00	0.00	14,067.29
5100	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,500.00	4,785.00	0.00	11,285.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		4,785.00	0.00	
		TOTAL :							4,785.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	D00109000	010801010302120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,617.60	398.56	0.00	15,016.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		398.56	0.00	
		TOTAL :							398.56	0.00	
5100	D00109000	010801010302120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,846.27	295.73	0.00	11,142.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		295.73	0.00	
		TOTAL :							295.73	0.00	
5100	D00109000	010801010302120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,704.26	73.73	0.00	2,777.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		73.73	0.00	
		TOTAL :							73.73	0.00	
5100	D00109000	010801010302120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,279.05	34.87	0.00	1,313.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		549.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		34.87	0.00		
TOTAL :										34.87	0.00	
5100	D00109000	010801010302120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,835.96	50.06	0.00	1,886.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		550.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.06	0.00		
TOTAL :										50.06	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	95,690.70	19,211.34	0.00	114,902.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		233.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,605.67	0.00		
		233.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,605.67	0.00		
TOTAL :										19,211.34	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	50,739.30	11,266.66	0.00	62,005.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		234.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,168.33	0.00		
		234.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,098.33	0.00		
TOTAL :										11,266.66	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,520.80	0.00	0.00	7,520.80	
5100	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		83.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00		
TOTAL :										1,018.78	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,474.78	398.42	0.00	15,873.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		581.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		398.42	0.00		
TOTAL :										398.42	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,482.29	295.63	0.00	11,777.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		582.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		295.63	0.00		
TOTAL :										295.63	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,862.84	73.71	0.00	2,936.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		583.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		73.71	0.00		
TOTAL :										73.71	0.00	
5100	E00120000	010502060101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,354.05	34.86	0.00	1,388.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		584.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		34.86	0.00	
		TOTAL :						34.86	0.00		
5100	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,943.64	50.04	0.00	1,993.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.04	0.00	
		TOTAL :						50.04	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		92,751.00	17,638.80	0.00	110,389.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	8,819.40	0.00		
		247.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	8,819.40	0.00		
		TOTAL :						17,638.80	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		61,834.00	12,159.20	0.00	73,993.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,279.60	0.00		
		248.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	5,879.60	0.00		
		TOTAL :						12,159.20	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,736.11	0.00	0.00	6,736.11	
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
5100	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,220.73	331.91	0.00	12,552.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		616.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	331.91	0.00		
		TOTAL :						331.91	0.00		
5100	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,067.78	246.27	0.00	9,314.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	246.27	0.00		
		TOTAL :						246.27	0.00		
5100	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,260.83	61.40	0.00	2,322.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	61.40	0.00		
		TOTAL :						61.40	0.00		
5100	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,069.31	29.04	0.00	1,098.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		619.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	29.04	0.00	
		TOTAL :						29.04	0.00	
5100	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,534.93	41.69	0.00	1,576.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		620.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	41.69	0.00	
		TOTAL :						41.69	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		73,482.00	14,694.00	0.00	88,176.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,347.00	0.00	
		261.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,347.00	0.00	
		TOTAL :						14,694.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		48,988.00	10,726.00	0.00	59,714.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,828.00	0.00	
		262.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,898.00	0.00	
		TOTAL :						10,726.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,825.57	0.00	0.00	7,825.57
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
		TOTAL :						1,018.78	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,303.14	242.95	0.00	11,546.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		651.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	242.95	0.00	
		TOTAL :						242.95	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,386.93	180.27	0.00	8,567.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		652.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	180.27	0.00	
		TOTAL :						180.27	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,091.09	44.94	0.00	2,136.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		653.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	44.94	0.00	
		TOTAL :						44.94	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		989.02	21.26	0.00	1,010.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		654.0	29/06/2020	D	1	1		21.26	0.00	
		TOTAL :						21.26	0.00	
5100	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,419.68	30.51	0.00	1,450.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	30.51	0.00	
		TOTAL :						30.51	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		67,682.40	10,755.60	0.00	78,438.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,377.80	0.00	
		275.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,377.80	0.00	
		TOTAL :						10,755.60	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		45,121.60	7,170.40	0.00	52,292.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,585.20	0.00	
		276.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,585.20	0.00	
		TOTAL :						7,170.40	0.00	
5100	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,012.46	0.00	0.00	12,012.46
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,770.00	5,768.68	0.00	10,538.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F	4,989.16	0.00	
		10.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020	779.52	0.00	
		TOTAL :						5,768.68	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,430.42	15,281.75	0.00	74,712.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	15,281.75	0.00	
		TOTAL :						15,281.75	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		119,163.38	31,245.00	0.00	150,408.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM	31,245.00	0.00	
		TOTAL :						31,245.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		92,201.46	9,013.20	0.00	101,214.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA	9,013.20	0.00	
		TOTAL :						9,013.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		88,875.32	2,369.69	0.00	91,245.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			686.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,369.69	0.00	
			TOTAL :							2,369.69	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,945.47	1,758.31	0.00	67,703.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			687.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,758.31	0.00	
			TOTAL :							1,758.31	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,441.93	438.39	0.00	16,880.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			688.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		438.39	0.00	
			TOTAL :							438.39	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,776.60	207.35	0.00	7,983.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			689.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.35	0.00	
			TOTAL :							207.35	0.00	
5100	F00124000	020201010503120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,162.74	297.63	0.00	11,460.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			690.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.63	0.00	
			TOTAL :							297.63	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	534,291.00	104,910.00	0.00	639,201.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			289.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		52,455.00	0.00	
			289.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		52,455.00	0.00	
			TOTAL :							104,910.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	356,193.58	76,590.00	0.00	432,783.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			290.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		41,620.00	0.00	
			290.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		34,970.00	0.00	
			TOTAL :							76,590.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,341.94	0.00	0.00	70,341.94
5100	F00124000	020201010503150102		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5100	H00125000	020103010202110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,430.42	15,281.75	0.00	74,712.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		15,281.75	0.00	
			TOTAL :							15,281.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		168,151.71	4,467.40	0.00	172,619.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		721.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		4,467.40	0.00	
		TOTAL :							4,467.40	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		124,768.57	3,314.81	0.00	128,083.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3,314.81	0.00	
		TOTAL :							3,314.81	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		31,108.06	826.47	0.00	31,934.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		826.47	0.00	
		TOTAL :							826.47	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		14,713.27	390.90	0.00	15,104.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		390.90	0.00	
		TOTAL :							390.90	0.00	
5100	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,119.85	561.11	0.00	21,680.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		725.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		561.11	0.00	
		TOTAL :							561.11	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base		1,012,458.00	197,779.20	0.00	1,210,237.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		98,889.60	0.00	
		303.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		98,889.60	0.00	
		TOTAL :							197,779.20	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación		674,970.24	147,762.80	0.00	822,733.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		81,836.40	0.00	
		304.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		65,926.40	0.00	
		TOTAL :							147,762.80	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,873.55	3,425.01	0.00	5,298.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		3,425.01	0.00	
		TOTAL :							3,425.01	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		73,676.55	0.00	0.00	73,676.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	147,184.00	107,973.00	0.00	255,157.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		107,973.00	0.00
		TOTAL :							107,973.00	0.00
5100	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	216.02	0.00	0.00	216.02	
5100	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	154,142.00	48,972.00	0.00	203,114.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		48,972.00	0.00
		TOTAL :							48,972.00	0.00
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	32,192.39	0.00	0.00	32,192.39	
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,769.58	18,197.46	0.00	88,967.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		18,197.46	0.00
		TOTAL :							18,197.46	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	873,010.80	174,601.20	0.00	1,047,612.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,574.80	0.00
		317.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,026.40	0.00
		TOTAL :							174,601.20	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	581,990.64	128,550.91	0.00	710,541.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		70,533.20	0.00
		318.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		58,017.71	0.00
		TOTAL :							128,550.91	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,886.70	3,943.86	0.00	148,830.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		756.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3,943.86	0.00
		TOTAL :							3,943.86	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,505.94	2,926.34	0.00	110,432.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		757.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,926.34	0.00
		TOTAL :							2,926.34	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,804.03	729.61	0.00	27,533.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		758.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		729.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								729.61	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		12,677.59	345.09	0.00	13,022.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		759.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		345.09	0.00
TOTAL :								345.09	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,197.76	495.35	0.00	18,693.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		495.35	0.00
TOTAL :								495.35	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		94,314.92	24,251.84	0.00	118,566.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		24,251.84	0.00
TOTAL :								24,251.84	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,277.42	0.00	20,277.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		20,277.42	0.00
TOTAL :								20,277.42	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		35,385.76	0.00	0.00	35,385.76
5100	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		218,516.32	59,238.65	0.00	277,754.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R15, LLAN		12,160.05	0.00
		15.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		38,958.60	0.00
		53.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		8,120.00	0.00
TOTAL :								59,238.65	0.00	
5100	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :								1,018.78	0.00	
5100	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,186.05	242.95	0.00	10,429.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		791.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00
TOTAL :								242.95	0.00	
5100	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,558.05	180.27	0.00	7,738.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		792.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								180.27	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,884.42	44.94	0.00	1,929.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		793.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00
TOTAL :								44.94	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		891.28	21.26	0.00	912.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00
TOTAL :								21.26	0.00	
5100	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,279.37	30.51	0.00	1,309.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		795.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00
TOTAL :								30.51	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		61,464.60	10,755.60	0.00	72,220.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00
		331.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00
TOTAL :								10,755.60	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		40,976.40	7,880.40	0.00	48,856.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,295.20	0.00
		332.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00
TOTAL :								7,880.40	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,161.22	0.00	0.00	9,161.22
5100	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :								1,018.78	0.00	
5100	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,277.25	287.43	0.00	10,564.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		826.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		287.43	0.00
TOTAL :								287.43	0.00	
5100	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,625.71	213.27	0.00	7,838.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		827.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		213.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								213.27	0.00	
5100	I00152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,901.28	53.17	0.00	1,954.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		828.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	53.17	0.00	
TOTAL :								53.17	0.00	
5100	I00152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		899.26	25.15	0.00	924.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		829.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	25.15	0.00	
TOTAL :								25.15	0.00	
5100	I00152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,290.82	36.10	0.00	1,326.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		830.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	36.10	0.00	
TOTAL :								36.10	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		61,923.00	12,724.80	0.00	74,647.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,362.40	0.00	
		345.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,362.40	0.00	
TOTAL :								12,724.80	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación		41,282.00	9,193.20	0.00	50,475.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,951.60	0.00	
		346.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,241.60	0.00	
TOTAL :								9,193.20	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,180.86	0.00	0.00	7,180.86
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
TOTAL :								1,018.78	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,540.38	133.44	0.00	7,673.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		861.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	133.44	0.00	
TOTAL :								133.44	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,594.95	99.01	0.00	5,693.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		862.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	99.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								99.01	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,394.98	24.69	0.00	1,419.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		863.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.69	0.00	
TOTAL :								24.69	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		659.79	11.68	0.00	671.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		864.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	11.68	0.00	
TOTAL :								11.68	0.00	
5100	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		947.07	16.76	0.00	963.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		865.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	16.76	0.00	
TOTAL :								16.76	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base		46,936.20	5,907.60	0.00	52,843.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	2,953.80	0.00	
		359.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	2,953.80	0.00	
TOTAL :								5,907.60	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación		31,290.80	4,868.40	0.00	36,159.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	2,899.20	0.00	
		360.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	1,969.20	0.00	
TOTAL :								4,868.40	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,270.33	0.00	0.00	8,270.33
5100	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
TOTAL :								1,018.78	0.00	
5100	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,089.27	138.16	0.00	5,227.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		896.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	138.16	0.00	
TOTAL :								138.16	0.00	
5100	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,776.24	102.51	0.00	3,878.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		897.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	102.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							102.51	0.00		
5100	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	941.52	25.56	0.00	967.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		898.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		25.56	0.00
TOTAL :							25.56	0.00		
5100	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	445.31	12.09	0.00	457.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		12.09	0.00
TOTAL :							12.09	0.00		
5100	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	639.21	17.35	0.00	656.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		17.35	0.00
TOTAL :							17.35	0.00		
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,058.20	0.00
		373.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,058.20	0.00
TOTAL :							6,116.40	0.00		
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	20,388.00	4,077.60	0.00	24,465.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,038.80	0.00
		374.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,038.80	0.00
TOTAL :							4,077.60	0.00		
5100	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,912.79	0.00	0.00	3,912.79	
5100	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :							1,018.78	0.00		
5100	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,379.38	44.48	0.00	6,423.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		931.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.48	0.00
TOTAL :							44.48	0.00		
5100	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,733.50	33.00	0.00	4,766.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		932.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		33.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								33.00	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,180.20	8.23	0.00	1,188.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		933.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		8.23	0.00
TOTAL :								8.23	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		558.20	3.89	0.00	562.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		934.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3.89	0.00
TOTAL :								3.89	0.00	
5100	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		801.24	5.59	0.00	806.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		935.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		5.59	0.00
TOTAL :								5.59	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base		38,559.00	1,969.20	0.00	40,528.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		984.60	0.00
		387.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		984.60	0.00
TOTAL :								1,969.20	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		25,705.00	1,622.80	0.00	27,327.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		966.40	0.00
		388.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		656.40	0.00
TOTAL :								1,622.80	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,177.09	0.00	0.00	13,177.09
5100	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		62,942.48	19,104.84	0.00	82,047.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TORRE DE CD RI		5,892.80	0.00
		24.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		13,212.04	0.00
TOTAL :								19,104.84	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :								1,018.78	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,279.56	1,657.83	0.00	67,937.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		967.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,657.83	0.00	
						TOTAL :			1,657.83	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,525.23	413.34	0.00	16,938.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		968.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		413.34	0.00	
						TOTAL :			413.34	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,815.98	195.50	0.00	8,011.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		969.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		195.50	0.00	
						TOTAL :			195.50	0.00	
5100	L00101000	010502020401120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,219.29	280.62	0.00	11,499.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		970.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		280.62	0.00	
						TOTAL :			280.62	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101	1131				Sueldo base	536,925.00	98,914.80	0.00	635,839.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49,457.40	0.00	
		401.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49,457.40	0.00	
						TOTAL :			98,914.80	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101	1345				Gratificación	357,935.16	76,773.20	0.00	434,708.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		43,801.60	0.00	
		402.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		32,971.60	0.00	
						TOTAL :			76,773.20	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	89,325.53	2,234.27	0.00	91,559.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,234.27	0.00	
						TOTAL :			2,234.27	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	45,712.32	0.00	0.00	45,712.32
5100	L00101000	010502020401150101	2161				Material y enseres de limpieza	583.00	0.00	0.00	583.00
5100	L00101000	010502020401150101	3341				Capacitación	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETA		27,500.00	0.00	
						TOTAL :			27,500.00	0.00	
5100	L00101000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	16,759.00	0.00	0.00	16,759.00
5100	L00101000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,845.59	0.00	0.00	56,845.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	3,195.50	0.00	5,592.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		3,195.50	0.00	
		TOTAL :								3,195.50	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	60,652.28	3,940.52	0.00	64,592.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020		3,940.52	0.00	
		TOTAL :								3,940.52	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,301.00	0.00	0.00	19,301.00		
5100	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,699.40	0.00	0.00	97,699.40		
5100	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	13,325.00	2,665.00	0.00	15,990.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,453.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		2,665.00	0.00	
		TOTAL :								2,665.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	210,047.00	0.00	0.00	210,047.00		
5100	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	6,503.85	0.00	0.00	6,503.85		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	72,624.00	13,189.80	0.00	85,813.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,262.40	0.00	
		415.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,927.40	0.00	
		TOTAL :								13,189.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,914.70	9,193.20	0.00	59,107.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,241.60	0.00	
		416.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,951.60	0.00	
		TOTAL :								9,193.20	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,085.64	297.93	0.00	12,383.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,001.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.93	0.00	
		TOTAL :								297.93	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,967.54	221.06	0.00	9,188.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		221.06	0.00	
		TOTAL :								221.06	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,235.84	55.12	0.00	2,290.96		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,003.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	55.12	0.00		
		TOTAL :						55.12	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,057.49	26.07	0.00	1,083.56
		1,004.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	26.07	0.00		
		TOTAL :						26.07	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.96	37.42	0.00	1,555.38
		1,005.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	37.42	0.00		
		TOTAL :						37.42	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.53	0.00	0.00	11,783.53
5100	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		148.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	99,909.00	19,107.00	0.00	119,016.00
		429.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	10,045.80	0.00		
		429.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	9,061.20	0.00		
		TOTAL :						19,107.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	66,606.00	13,668.00	0.00	80,274.00
		430.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,627.20	0.00		
		430.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,040.80	0.00		
		TOTAL :						13,668.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,621.45	431.59	0.00	17,053.04
		1,036.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	431.59	0.00		
		TOTAL :						431.59	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,333.11	320.24	0.00	12,653.35
		1,037.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	320.24	0.00		
		TOTAL :						320.24	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,074.97	79.84	0.00	3,154.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,038.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	79.84	0.00		
		TOTAL :						79.84	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,454.37	37.76	0.00	1,492.13
		1,039.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	37.76	0.00		
		TOTAL :						37.76	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,087.66	54.21	0.00	2,141.87
		1,040.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	54.21	0.00		
		TOTAL :						54.21	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,218.80	0.00	0.00	11,218.80
5100	N00132000	030402010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		153.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	47,478.60	5,547.60	0.00	53,026.20
		443.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,319.60	0.00		
		443.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,228.00	0.00		
		TOTAL :						5,547.60	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	31,652.40	4,008.40	0.00	35,660.80
		444.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	1,856.40	0.00		
		444.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,152.00	0.00		
		TOTAL :						4,008.40	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,537.35	125.31	0.00	7,662.66
		1,071.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	125.31	0.00		
		TOTAL :						125.31	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,592.71	92.98	0.00	5,685.69
		1,072.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	92.98	0.00		
		TOTAL :						92.98	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.41	23.18	0.00	1,417.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,073.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	23.18	0.00		
		TOTAL :						23.18	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.52	10.96	0.00	670.48
		1,074.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	10.96	0.00		
		TOTAL :						10.96	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	946.69	15.74	0.00	962.43
		1,075.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	15.74	0.00		
		TOTAL :						15.74	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	7,180.86
5100	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		158.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
5100	N01130000	0302010102011150101	1131				Sueldo base	81,613.20	13,922.40	0.00	95,535.60
		457.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,961.20	0.00		
		457.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,961.20	0.00		
		TOTAL :						13,922.40	0.00		
5100	N01130000	0302010102011150101	1345				Gratificación	54,408.80	10,751.60	0.00	65,160.40
		458.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,110.80	0.00		
		458.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,640.80	0.00		
		TOTAL :						10,751.60	0.00		
5100	N01130000	0302010102011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,530.00	314.48	0.00	13,844.48
		1,106.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	314.48	0.00		
		TOTAL :						314.48	0.00		
5100	N01130000	0302010102011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.26	233.34	0.00	10,272.60
		1,107.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	233.34	0.00		
		TOTAL :						233.34	0.00		
5100	N01130000	0302010102011150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,503.05	58.18	0.00	2,561.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,108.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		58.18	0.00	
			TOTAL :							58.18	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,183.88	27.52	0.00	1,211.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,109.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		27.52	0.00	
			TOTAL :							27.52	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,699.37	39.50	0.00	1,738.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,110.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		39.50	0.00	
			TOTAL :							39.50	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,715.08	0.00	0.00	8,715.08
5100	O00141000	020501010106110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
			TOTAL :							1,018.78	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	65,205.00	12,508.80	0.00	77,713.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			471.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,254.40	0.00	
			471.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,254.40	0.00	
			TOTAL :							12,508.80	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	43,470.00	8,649.20	0.00	52,119.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			472.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,479.60	0.00	
			472.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,169.60	0.00	
			TOTAL :							8,649.20	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,856.90	282.55	0.00	11,139.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,141.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		282.55	0.00	
			TOTAL :							282.55	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,055.82	209.65	0.00	8,265.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,142.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		209.65	0.00	
			TOTAL :							209.65	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,008.52	52.27	0.00	2,060.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,143.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	52.27	0.00		
		TOTAL :						52.27	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	949.97	24.72	0.00	974.69
		1,144.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.72	0.00		
		TOTAL :						24.72	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,363.61	35.49	0.00	1,399.10
		1,145.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.49	0.00		
		TOTAL :						35.49	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,912.79	0.00	0.00	3,912.79
5100	O00142000	020401010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.04	1,018.78	0.00	4,980.82
		168.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
5100	O00142000	0204010101011150101	1131				Sueldo base	40,245.00	8,085.60	0.00	48,330.60
		485.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,042.80	0.00		
		485.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,042.80	0.00		
		TOTAL :						8,085.60	0.00		
5100	O00142000	0204010101011150101	1345				Gratificación	26,830.00	5,700.40	0.00	32,530.40
		486.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,005.20	0.00		
		486.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,695.20	0.00		
		TOTAL :						5,700.40	0.00		
5100	O00142000	0204010101011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,695.74	182.64	0.00	6,878.38
		1,176.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	182.64	0.00		
		TOTAL :						182.64	0.00		
5100	O00142000	0204010101011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,968.24	135.52	0.00	5,103.76
		1,177.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	135.52	0.00		
		TOTAL :						135.52	0.00		
5100	O00142000	0204010101011150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,238.72	33.79	0.00	1,272.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,178.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	33.79	0.00			
		TOTAL :							33.79	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	585.87	15.98	0.00	601.85	
		1,179.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	15.98	0.00			
		TOTAL :							15.98	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	840.98	22.94	0.00	863.92	
		1,180.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	22.94	0.00			
		TOTAL :							22.94	0.00		
5100	O00142000	020401010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.87	0.00	0.00	7,180.87	
5100	O00142000	020401010101150102	3992				Gastos de servicios menores	101,401.40	0.00	0.00	101,401.40	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,394.53	7,301.28	0.00	35,695.81	
		173.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	7,301.28	0.00			
		TOTAL :							7,301.28	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	44,188.80	9,644.40	0.00	53,833.20	
		499.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,822.20	0.00			
		499.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,822.20	0.00			
		TOTAL :							9,644.40	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	29,455.47	7,328.15	0.00	36,783.62	
		500.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,113.35	0.00			
		500.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,214.80	0.00			
		TOTAL :							7,328.15	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	51,450.42	1,115.02	0.00	52,565.44	
		1,211.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	217.85	0.00			
		1,421.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	897.17	0.00			
		TOTAL :							1,115.02	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,176.21	827.34	0.00	39,003.55	
		1,212.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	161.64	0.00			
		1,422.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	665.70	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							827.34	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,518.32	206.28	0.00	9,724.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,423.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	165.98	0.00
		1,213.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	40.30	0.00
TOTAL :							206.28	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,501.92	97.56	0.00	4,599.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,424.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	78.50	0.00
		1,214.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	19.06	0.00
TOTAL :							97.56	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,462.18	140.05	0.00	6,602.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,215.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	27.36	0.00
		1,425.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	112.69	0.00
TOTAL :							140.05	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,516.19	0.00	0.00	14,516.19
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	268,356.00	39,719.40	0.00	308,075.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	18,738.00	0.00
		23.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	20,981.40	0.00
TOTAL :							39,719.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	178,914.39	30,780.68	0.00	209,695.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	16,793.20	0.00
		24.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	13,987.48	0.00
TOTAL :							30,780.68	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,200.06	0.00	13,200.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R 15	13,200.06	0.00
TOTAL :							13,200.06	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.01	0.00	0.00	0.01
5100	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,962.02	1,018.78	0.00	4,980.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,018.78	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	53,595.00	10,755.60	0.00	64,350.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00
		527.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00
TOTAL :							10,755.60	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	35,730.00	7,880.40	0.00	43,610.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,295.20	0.00
		528.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00
TOTAL :							7,880.40	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,917.37	242.95	0.00	9,160.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,281.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00
TOTAL :							242.95	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,616.68	180.27	0.00	6,796.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,282.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00
TOTAL :							180.27	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,649.72	44.94	0.00	1,694.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,283.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00
TOTAL :							44.94	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	780.27	21.26	0.00	801.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,284.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00
TOTAL :							21.26	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,120.02	30.51	0.00	1,150.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,285.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00
TOTAL :							30.51	0.00		
5100	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,117.27	0.00	0.00	8,117.27	
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,961.96	1,018.78	0.00	4,980.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,018.78	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	208,939.20	54,211.20	0.00	263,150.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27,105.60	0.00
		541.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27,105.60	0.00
TOTAL :							54,211.20	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	139,292.80	41,720.81	0.00	181,013.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		23,650.41	0.00
		542.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,070.40	0.00
TOTAL :							41,720.81	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,658.36	1,224.51	0.00	35,882.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,316.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		1,224.51	0.00
TOTAL :							1,224.51	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,716.49	908.59	0.00	26,625.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,317.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		908.59	0.00
TOTAL :							908.59	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,411.79	226.53	0.00	6,638.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,318.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		226.53	0.00
TOTAL :							226.53	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,032.60	107.14	0.00	3,139.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,319.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		107.14	0.00
TOTAL :							107.14	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,353.08	153.80	0.00	4,506.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,320.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		153.80	0.00
TOTAL :							153.80	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.54	0.00	0.00	11,783.54	
5100	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,371.42	1,124.19	0.00	5,495.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,124.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,124.19	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	102,035.40	17,760.00	0.00	119,795.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,880.00	0.00
		555.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,880.00	0.00
TOTAL :							17,760.00	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	68,023.60	13,350.00	0.00	81,373.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,430.00	0.00
		556.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,920.00	0.00
TOTAL :							13,350.00	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,918.78	401.16	0.00	17,319.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,351.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		401.16	0.00
TOTAL :							401.16	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,553.73	297.66	0.00	12,851.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,352.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		297.66	0.00
TOTAL :							297.66	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.97	74.21	0.00	3,204.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,353.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		74.21	0.00
TOTAL :							74.21	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,480.39	35.10	0.00	1,515.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,354.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		35.10	0.00
TOTAL :							35.10	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,124.99	50.39	0.00	2,175.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,355.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		50.39	0.00
TOTAL :							50.39	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,825.58	0.00	0.00	7,825.58	
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	423,417.60	90,845.40	0.00	514,263.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		513.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00	
		9.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		40,009.20	0.00	
		9.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		39,024.60	0.00	
		TOTAL :							90,845.40	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	282,297.34	66,423.60	0.00	348,720.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,487.20	0.00	
		514.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,937.20	0.00	
		10.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		30,982.80	0.00	
		10.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		26,016.40	0.00	
		TOTAL :							66,423.60	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	71,010.60	2,052.00	0.00	73,062.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,246.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		266.80	0.00	
		1,386.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		1,785.20	0.00	
		TOTAL :							2,052.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,689.86	1,522.58	0.00	54,212.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,247.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		197.96	0.00	
		1,387.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		1,324.62	0.00	
		TOTAL :							1,522.58	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,136.95	379.62	0.00	13,516.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,388.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		330.26	0.00	
		1,248.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49.36	0.00	
		TOTAL :							379.62	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,213.44	179.55	0.00	6,392.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,249.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		23.34	0.00	
		1,389.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		156.21	0.00	
		TOTAL :							179.55	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,918.93	257.73	0.00	9,176.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,390.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		224.22	0.00	
		1,250.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		33.51	0.00	
		TOTAL :							257.73	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,772.16	6,112.70	0.00	29,884.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	29/06/2020	D	3 3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		6,112.70	0.00
TOTAL :								6,112.70	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,119.05	0.00	0.00	26,119.05
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,596,466.07	358,156.99	0.00	1,954,623.06
5200	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	25,874.29	492.00	0.00	26,366.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	492.00	0.00
TOTAL :								492.00	0.00
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,570,591.78	357,664.99	0.00	1,928,256.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,446.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	138,035.34	0.00
		21.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG	219,629.65	0.00
TOTAL :								357,664.99	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	42,446.10	8,489.22	0.00	50,935.32
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	26,689.10	5,337.82	0.00	32,026.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020	5,337.82	0.00
TOTAL :								5,337.82	0.00
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	11,538.15	2,307.63	0.00	13,845.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/06/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020	2,307.63	0.00
TOTAL :								2,307.63	0.00
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	2,879.60	575.92	0.00	3,455.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/06/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020	575.92	0.00
TOTAL :								575.92	0.00
5500	000001246				DEPRECIACION DE VARIOS	1,339.25	267.85	0.00	1,607.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	29/06/2020	D	5	5	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2020	267.85	0.00
TOTAL :								267.85	0.00
5600					Inversion Publica	14,888.70	0.00	0.00	14,888.70
5600	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,113.12	0.00	0.00	14,113.12
5600	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	775.58	0.00	0.00	775.58
5700					Bienes Muebles e Intangibles	8,743.49	0.00	0.00	8,743.49
5700	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	8,743.49	0.00	0.00	8,743.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7719	000000001				BANAMEX CTA. 798 8083601 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,249.96	0.00	0.00	-405,249.96
7719	000000002				CTA BANAMEX 798 8083385	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7719	000000003				BANORTE CTA. 0666850726 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	180.57	0.00	0.00	180.57
7719	000000004				BANORTE CTA. 0689528921 TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7719	000000005				BANORTE CTA. 0689528994 SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7719	000000006				BANORTE CTA. 0696468838 EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7719	000000012				BANORTE CTA. 0861113516 PROGRAMA C.C.A.2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7719	000000013				BANORTE CTA. 0888990394 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7719	000000014				BANORTE CTA. 0886624770 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7719	000000015				BANORTE CTA. 0225335769 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7719	000000017				BANORTE CTA.250908893 PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7719	000000018				CTA 212349681 CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
7720					Recursos Federales Programables	-5,090,371.16	0.00	0.00	-5,090,371.16
7720	000000001				PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	-405,069.39	0.00	0.00	-405,069.39
7720	000000002				PROGRAMA TU CASA 2010	2,236.61	0.00	0.00	2,236.61
7720	000000004				PROGRAMA TU CASA 2011	-39,949.23	0.00	0.00	-39,949.23
7720	000000005				PROGRAMA SAT 2011	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
7720	000000006				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	-300,302.58	0.00	0.00	-300,302.58
7720	000000012				PROGRAMA C.C.A. 2012	-80,666.66	0.00	0.00	-80,666.66
7720	000000013				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	-696,080.00	0.00	0.00	-696,080.00
7720	000000014				PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	-2,596,227.00	0.00	0.00	-2,596,227.00
7720	000000015				EMPLEO TEMPORAL 2014	-199,473.23	0.00	0.00	-199,473.23
7720	000000017				PROGRAMA ACCION PARA EL DESARROLLO 2014	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
7720	000000018				PROGRAMA CASA DE DIA	450.32	0.00	0.00	450.32
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,806,000.00	877,100.00	877,100.00	137,806,000.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	109,992.00	0.00	0.00	109,992.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	78,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	15,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,000.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	64.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes d	2,581,477.18	0.00	0.00	2,581,477.18
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	831,000.00	0.00	831,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	65.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	831,000.00	0.00	
TOTAL :							831,000.00	0.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	299,202.65	0.00	0.00	299,202.65
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	174,769.40	0.00	0.00	174,769.40
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	13,494.02	0.00	0.00	13,494.02
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,769.95	0.00	0.00	5,769.95
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	29,722,530.00	0.00	0.00	29,722,530.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,118,163.00	0.00	0.00	4,118,163.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	229,190.00	0.00	0.00	229,190.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,998,440.84	0.00	0.00	2,998,440.84
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	524,140.00	0.00	0.00	524,140.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	471,807.00	0.00	0.00	471,807.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.00	100.00	0.00	112.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	66.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	100.00	0.00	
TOTAL :							100.00	0.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	124,425.00	0.00	0.00	124,425.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,312,214.00	0.00	0.00	1,312,214.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,001,690.00	0.00	0.00	1,001,690.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	35,636.00	0.00	0.00	35,636.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	67.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	30,000.00	0.00	
TOTAL :							30,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	13,266,666.40	0.00	0.00	13,266,666.40
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,007,911.73	0.00	0.00	12,007,911.73
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,903,551.73	0.00	0.00	2,903,551.73
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	276,521.00	0.00	0.00	276,521.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	5,000,000.00	0.00	877,100.00	4,122,900.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
68.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	877,100.00	
TOTAL :							0.00	877,100.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	109,548,673.76	6,804,997.77	877,100.00	103,620,775.99
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	18,045.55	2,394.00	0.00	15,651.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
40.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		2,394.00	0.00	
TOTAL :							2,394.00	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	96,997.00	653.50	0.00	96,343.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
43.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		653.50	0.00	
TOTAL :							653.50	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	20,039.00	45.00	0.00	19,994.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
46.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		45.00	0.00	
TOTAL :							45.00	0.00	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	20,440.00	0.00	0.00	20,440.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
49.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		3,000.00	0.00	
TOTAL :							3,000.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	87,724.00	3,078.00	0.00	84,646.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
52.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		3,078.00	0.00	
TOTAL :							3,078.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00				
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		-2,450.32	10,338.72	15,000.00	2,210.96				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							55.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	10,338.72	0.00
							69.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	15,000.00
							TOTAL:						10,338.72	15,000.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		24,390.00	350.00	0.00	24,040.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							58.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	350.00	0.00
							TOTAL:						350.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		-217.20	0.00	1,000.00	782.80				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							70.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	1,000.00
							TOTAL:						0.00	1,000.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		125,170.00	0.00	0.00	125,170.00				
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes d		2,581,477.18	0.00	0.00	2,581,477.18				
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos		-830,600.85	0.00	831,000.00	399.15				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							71.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	831,000.00
							TOTAL:						0.00	831,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		299,202.65	0.00	0.00	299,202.65				
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		173,754.63	149.38	0.00	173,605.25				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							34.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	149.38	0.00
							TOTAL:						149.38	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		10,613.86	1,412.34	0.00	9,201.52				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							12.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	1,412.34	0.00
							TOTAL:						1,412.34	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		5,810.71	12.39	0.00	5,798.32				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	12.39	0.00
							TOTAL:						12.39	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		4,873.44	379.96	0.00	4,493.48				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		37.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						379.96	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		18,472,562.86	1,288,965.54	0.00	17,183,597.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		61.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						1,288,965.54	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		2,549,064.15	171,603.88	0.00	2,377,460.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		64.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						171,603.88	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		174,337.72	6,820.32	0.00	167,517.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		67.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						6,820.32	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		2,942,450.42	96,589.89	0.00	2,845,860.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		70.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						96,589.89	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		347,779.88	2,426.42	0.00	345,353.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		73.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						2,426.42	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		382,045.26	0.00	0.00	382,045.26
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-56.86	0.00	100.00	43.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		72.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						0.00	100.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		100,225.49	973.94	0.00	99,251.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		76.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020			
		TOTAL :						973.94	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		747,261.10	74,709.18	0.00	672,551.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	74,709.18	0.00	
		TOTAL :						74,709.18	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		2,058,135.00	536,151.00	0.00	1,521,984.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	536,151.00	0.00	
		TOTAL :						536,151.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		466,331.74	10,162.50	0.00	456,169.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	10,162.50	0.00	
		TOTAL :						10,162.50	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		30,907.78	0.00	0.00	30,907.78
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		108,872.41	0.00	0.00	108,872.41
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		-19,936.75	1,563.18	30,000.00	8,500.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	1,563.18	0.00	
		73.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	30,000.00	
		TOTAL :						1,563.18	30,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		22,500,000.00	2,000,000.00	0.00	20,500,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	2,000,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,000,000.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		8,606,924.42	0.00	0.00	8,606,924.42
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		6,003,955.88	1,200,791.17	0.00	4,803,164.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	1,200,791.17	0.00	
		TOTAL :						1,200,791.17	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		1,693,738.51	238,806.46	0.00	1,454,932.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	238,806.46	0.00	
		TOTAL :						238,806.46	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		276,521.00	276,521.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	276,521.00	0.00	
		TOTAL :						276,521.00	0.00	
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		5,000,000.00	877,100.00	0.00	4,122,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	877,100.00	0.00	
		TOTAL :						877,100.00	0.00	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA					28,257,326.24	0.00	5,927,897.77	34,185,224.01
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		232,154.45	0.00	2,394.00	234,548.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	2,394.00	
		TOTAL :						0.00	2,394.00	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		12,995.00	0.00	653.50	13,648.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	653.50	
		TOTAL :						0.00	653.50	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		45.00	0.00	0.00	45.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		3,961.00	0.00	45.00	4,006.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	45.00	
		TOTAL :						0.00	45.00	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						0.00	3,000.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		37,276.00	0.00	3,078.00	40,354.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	3,078.00	
		TOTAL :						0.00	3,078.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		80,450.32	0.00	10,338.72	90,789.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	10,338.72	
		TOTAL :						0.00	10,338.72	
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		15,610.00	0.00	350.00	15,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	350.00	
		TOTAL :						0.00	350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	217.20	0.00	0.00	217.20
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	830,600.85	0.00	0.00	830,600.85
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,014.77	0.00	149.38	1,164.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		
							DEBE	HABER	
							0.00	149.38	
							TOTAL :	0.00	149.38
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	2,880.16	0.00	1,412.34	4,292.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		11.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33		
							DEBE	HABER	
							0.00	1,412.34	
							TOTAL :	0.00	1,412.34
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	189.29	0.00	12.39	201.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33		
							DEBE	HABER	
							0.00	12.39	
							TOTAL :	0.00	12.39
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	896.51	0.00	379.96	1,276.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		36.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		
							DEBE	HABER	
							0.00	379.96	
							TOTAL :	0.00	379.96
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	11,249,967.14	0.00	1,288,965.54	12,538,932.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		60.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		
							DEBE	HABER	
							0.00	1,288,965.54	
							TOTAL :	0.00	1,288,965.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,569,098.85	0.00	171,603.88	1,740,702.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		63.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		
							DEBE	HABER	
							0.00	171,603.88	
							TOTAL :	0.00	171,603.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	54,852.28	0.00	6,820.32	61,672.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		66.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		
							DEBE	HABER	
							0.00	6,820.32	
							TOTAL :	0.00	6,820.32
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	55,990.42	0.00	96,589.89	152,580.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		69.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		
							DEBE	HABER	
							0.00	96,589.89	
							TOTAL :	0.00	96,589.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	176,360.12	0.00	2,426.42	178,786.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	2,426.42	
		TOTAL :								0.00	2,426.42
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	89,761.74	0.00	0.00	89,761.74		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	68.86	0.00	0.00	68.86		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	24,199.51	0.00	973.94	25,173.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	973.94	
		TOTAL :								0.00	973.94
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	564,952.90	0.00	74,709.18	639,662.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	74,709.18	
		TOTAL :								0.00	74,709.18
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	761,865.00	0.00	536,151.00	1,298,016.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	536,151.00	
		TOTAL :								0.00	536,151.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	535,358.26	0.00	10,162.50	545,520.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	10,162.50	
		TOTAL :								0.00	10,162.50
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	4,728.22	0.00	0.00	4,728.22		
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	36,994.59	0.00	0.00	36,994.59		
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	19,936.75	0.00	1,563.18	21,499.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	1,563.18	
		TOTAL :								0.00	1,563.18
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	2,000,000.00	
		TOTAL :								0.00	2,000,000.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	4,659,741.98	0.00	0.00	4,659,741.98		
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,003,955.85	0.00	1,200,791.17	7,204,747.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	0.00	1,200,791.17		
		TOTAL :						0.00	1,200,791.17		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		1,209,813.22	0.00	238,806.46	1,448,619.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	01/06/2020	I	2	1002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RAMO 33	0.00	238,806.46		
		TOTAL :						0.00	238,806.46		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	276,521.00	276,521.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	276,521.00		
		TOTAL :						0.00	276,521.00		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	49,774,277.99	720,000.00	674,000.00	49,728,277.99
8211	A00101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	89,629.46	0.00	0.00	89,629.46
8211	A00101000	010301010201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	15,000.00		
		TOTAL :						0.00	15,000.00		
8211	A00101000	010301010201110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	732,144.00	0.00	0.00	732,144.00
8211	A00101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	169,005.48	0.00	0.00	169,005.48
8211	A00101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,402.04	0.00	0.00	125,402.04
8211	A00101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,266.00	0.00	0.00	31,266.00
8211	A00101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,787.96	0.00	0.00	14,787.96
8211	A00101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,227.04	0.00	0.00	21,227.04
8211	A00101000	010301010201120101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	673,473.18	400,000.00	0.00	273,473.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	400,000.00	0.00		
		TOTAL :						400,000.00	0.00		
8211	A00101000	010301010201120101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	A00101000	010301010201150101	1111				Dietas	533,505.60	0.00	0.00	533,505.60
8211	A00101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	560,779.20	0.00	0.00	560,779.20
8211	A00101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	75,992.04	0.00	0.00	75,992.04
8211	A00101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	227,976.00	0.00	0.00	227,976.00
8211	A00101000	010301010201150101	1345				Gratificación	729,523.20	0.00	0.00	729,523.20
8211	A00101000	010301010201150101	2112				Enseres de oficina	79,102.56	0.00	0.00	79,102.56
8211	A00101000	010301010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	8,000.00	
		TOTAL :						0.00	8,000.00	
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		76,509.36	0.00	30,000.00	106,509.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	30,000.00	
		TOTAL :						0.00	30,000.00	
8211	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		63,833.38	0.00	0.00	63,833.38
8211	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional		9,322.56	0.00	0.00	9,322.56
8211	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda		4,933.00	0.00	70,000.00	74,933.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	70,000.00	
		TOTAL :						0.00	70,000.00	
8211	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,865.96	0.00	0.00	11,865.96
8211	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,357.04	0.00	0.00	5,357.04
8211	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores		51,773.52	0.00	0.00	51,773.52
8211	A00101000	010301010201160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00101000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias		600,000.00	320,000.00	0.00	280,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	320,000.00	0.00	
		TOTAL :						320,000.00	0.00	
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		28,277.78	0.00	0.00	28,277.78
8211	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,543.60	0.00	0.00	27,543.60
8211	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,437.32	0.00	0.00	20,437.32
8211	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,095.56	0.00	0.00	5,095.56
8211	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,410.08	0.00	0.00	2,410.08
8211	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,459.48	0.00	0.00	3,459.48
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		141,652.80	0.00	0.00	141,652.80
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		9,837.00	0.00	0.00	9,837.00
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		29,511.00	0.00	0.00	29,511.00
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		94,435.20	0.00	0.00	94,435.20
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,263.08	0.00	2,000.00	10,263.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
8211	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores		89,668.00	0.00	0.00	89,668.00
8211	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,769.97	0.00	0.00	5,769.97
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		37,641.36	0.00	0.00	37,641.36
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		77,517.64	0.00	0.00	77,517.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,195.12	0.00	0.00	66,195.12				
8211	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,116.72	0.00	0.00	49,116.72				
8211	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,246.12	0.00	0.00	12,246.12				
8211	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,792.04	0.00	0.00	5,792.04				
8211	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,313.74	0.00	0.00	8,313.74				
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	320,544.00	0.00	0.00	320,544.00				
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	32,040.00	0.00	75,000.00	107,040.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						34.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	75,000.00
						TOTAL :						0.00	75,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,485.04	0.00	0.00	24,485.04				
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	73,455.00	0.00	0.00	73,455.00				
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	235,056.00	0.00	0.00	235,056.00				
8211	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,755.92	0.00	5,000.00	19,755.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						35.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	5,000.00
						TOTAL :						0.00	5,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,567.40	0.00	0.00	20,567.40				
8211	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00				
8211	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	26,117.04	0.00	0.00	26,117.04				
8211	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,727.46	0.00	5,000.00	7,727.46				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	5,000.00
						TOTAL :						0.00	5,000.00
8211	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00				
8211	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00				
8211	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	22,848.96	0.00	3,000.00	25,848.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	3,000.00
						TOTAL :						0.00	3,000.00
8211	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00				
8211	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60				
8211	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64				
8211	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20				
8211	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68				
8211	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32				
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80				
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C05101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00
8211	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C09101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C10101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	C10101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,887.60	0.00	0.00	28,887.60
8211	C10101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,434.64	0.00	0.00	21,434.64
8211	C10101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,344.20	0.00	0.00	5,344.20
8211	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,527.68	0.00	0.00	2,527.68
8211	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,628.32	0.00	0.00	3,628.32
8211	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8211	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8211	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20
8211	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,666.28	0.00	0.00	8,666.28
8211	C10101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,709.77	0.00	0.00	6,709.77
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,060.42	0.00	0.00	14,060.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,582.40	0.00	0.00	56,582.40
8211	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,984.16	0.00	0.00	41,984.16
8211	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,467.72	0.00	0.00	10,467.72
8211	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,950.96	0.00	0.00	4,950.96
8211	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,106.76	0.00	0.00	7,106.76
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	290,995.20	0.00	0.00	290,995.20
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	60,624.00	0.00	0.00	60,624.00
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	193,996.80	0.00	0.00	193,996.80
8211	D00101000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00101000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,974.72	0.00	0.00	16,974.72
8211	D00101000	010309020101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	D00101000	010309020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	D00101000	010309020101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00101000	010309020101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	D00101000	010309020101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.13	0.00	0.00	7,030.13
8211	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,970.80	0.00	0.00	30,970.80
8211	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,980.36	0.00	0.00	22,980.36
8211	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,729.64	0.00	0.00	5,729.64
8211	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,709.96	0.00	0.00	2,709.96
8211	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,889.92	0.00	0.00	3,889.92
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	159,278.40	0.00	0.00	159,278.40
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	11,061.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,183.00	0.00	0.00	33,183.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	106,185.60	0.00	0.00	106,185.60
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,291.24	0.00	6,000.00	15,291.24
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
38.0 30/06/2020 D 7 7 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020						0.00		6,000.00	
TOTAL :						0.00		6,000.00	
8211	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,840.59	0.00	0.00	102,840.59
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,829.64	0.00	0.00	40,829.64
8211	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,295.56	0.00	0.00	30,295.56
8211	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,553.52	0.00	0.00	7,553.52
8211	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,572.64	0.00	0.00	3,572.64
8211	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.20	0.00	0.00	5,128.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	228,779.28	0.00	0.00	228,779.28
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,582.04	0.00	0.00	14,582.04
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	43,746.00	0.00	0.00	43,746.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	121,188.72	0.00	0.00	121,188.72
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,248.88	0.00	0.00	12,248.88
8211	D00109000	010801010302150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,895.72	0.00	0.00	5,895.72
8211	D00109000	010801010302150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,532.36	0.00	0.00	41,532.36
8211	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,817.08	0.00	0.00	30,817.08
8211	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,683.48	0.00	0.00	7,683.48
8211	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,634.08	0.00	0.00	3,634.08
8211	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,216.52	0.00	0.00	5,216.52
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	213,595.20	0.00	0.00	213,595.20
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	44,499.00	0.00	0.00	44,499.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	142,396.80	0.00	0.00	142,396.80
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,459.72	0.00	0.00	12,459.72
8211	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,967.64	0.00	0.00	31,967.64
8211	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,719.92	0.00	0.00	23,719.92
8211	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,913.96	0.00	0.00	5,913.96
8211	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,797.20	0.00	0.00	2,797.20
8211	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,015.08	0.00	0.00	4,015.08
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	164,404.80	0.00	0.00	164,404.80
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	11,417.04	0.00	0.00	11,417.04
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	109,603.20	0.00	0.00	109,603.20
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,590.28	0.00	0.00	9,590.28
8211	E00121000	010502060201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	E00121000	010502060201150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,518.00	0.00	0.00	49,518.00
8211	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,742.32	0.00	0.00	36,742.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,160.80	0.00	0.00	9,160.80
8211	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,332.84	0.00	0.00	4,332.84
8211	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,219.48	0.00	0.00	6,219.48
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	254,664.00	0.00	0.00	254,664.00
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	17,685.00	0.00	0.00	17,685.00
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	53,055.00	0.00	0.00	53,055.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	169,776.00	0.00	0.00	169,776.00
8211	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,855.40	0.00	0.00	14,855.40
8211	F00107000	020205010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	F00107000	020205010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	141,940.50	0.00	0.00	141,940.50
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,453.68	0.00	0.00	105,453.68
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	214,775.53	0.00	0.00	214,775.53
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	320,539.38
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	417,666.61	0.00	0.00	417,666.61
8211	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	252,870.84	0.00	0.00	252,870.84
8211	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	187,630.08	0.00	0.00	187,630.08
8211	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,781.04	0.00	0.00	46,781.04
8211	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,126.20	0.00	0.00	22,126.20
8211	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,760.52	0.00	0.00	31,760.52
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,300,478.40	0.00	0.00	1,300,478.40
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	90,311.04	0.00	0.00	90,311.04
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	270,933.00	0.00	0.00	270,933.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	866,985.60	0.00	0.00	866,985.60
8211	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,861.24	0.00	0.00	75,861.24
8211	F00124000	020201010503150102	3141		Servicio de telefonía convencional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.04	0.00	0.00	1,580.04
8211	F00124000	020201010503150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	F00124000	020201010503150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	H00125000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175,521.50	0.00	0.00	175,521.50
8211	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,453.68	0.00	0.00	105,453.68
8211	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	460,737.24	0.00	0.00	460,737.24
8211	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	341,867.04	0.00	0.00	341,867.04
8211	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,236.36	0.00	0.00	85,236.36
8211	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	40,314.48	0.00	0.00	40,314.48
8211	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,868.56	0.00	0.00	57,868.56
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,369,505.60	0.00	0.00	2,369,505.60
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	164,549.04	0.00	0.00	164,549.04
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	493,647.00	0.00	0.00	493,647.00
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	1,579,670.40	0.00	0.00	1,579,670.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	113,828.64	0.00	0.00	113,828.64
8211	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,221.16	0.00	0.00	138,221.16
8211	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,700.04	0.00	0.00	22,700.04
8211	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	3,882.24	0.00	0.00	3,882.24
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	593,809.33	0.00	0.00	593,809.33
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,766.91	0.00	0.00	1,766.91
8211	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,574.17	0.00	0.00	125,574.17
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,792,152.00	0.00	0.00	1,792,152.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	124,455.00	0.00	0.00	124,455.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Agüinaldo	373,365.00	0.00	0.00	373,365.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,194,758.88	0.00	0.00	1,194,758.88
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,473.04	0.00	0.00	348,473.04
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,567.00	0.00	0.00	258,567.00
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,467.48	0.00	0.00	64,467.48
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	30,491.40	0.00	0.00	30,491.40
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,768.20	0.00	0.00	43,768.20
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,353.08	0.00	0.00	167,353.08
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,947.92	0.00	0.00	2,947.92
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,256.96	0.00	15,000.00	23,256.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		39.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		
							0.00	15,000.00	
						TOTAL :	0.00	15,000.00	
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,541.96	0.00	0.00	104,541.96
8211	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,278.36	0.00	150,000.00	295,278.36
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		40.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		
							0.00	150,000.00	
						TOTAL :	0.00	150,000.00	
8211	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,468.64	0.00	0.00	8,468.64
8211	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,170.81	0.00	0.00	4,170.81
8211	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,287.96	0.00	0.00	43,287.96
8211	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,119.68	0.00	0.00	32,119.68
8211	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,008.32	0.00	0.00	8,008.32
8211	I00139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,787.68	0.00	0.00	3,787.68
8211	I00139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,436.96	0.00	0.00	5,436.96
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	222,624.00	0.00	0.00	222,624.00
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	15,459.96	0.00	0.00	15,459.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
8211	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	148,416.00	0.00	0.00	148,416.00
8211	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,986.40	0.00	0.00	12,986.40
8211	100139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	100139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	100139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	100152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,349.60	0.00	0.00	29,349.60
8211	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,777.36	0.00	0.00	21,777.36
8211	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,429.64	0.00	0.00	5,429.64
8211	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,568.12	0.00	0.00	2,568.12
8211	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.28	0.00	0.00	3,686.28
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	150,940.80	0.00	0.00	150,940.80
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	100,627.20	0.00	0.00	100,627.20
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,804.88	0.00	0.00	8,804.88
8211	100152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	100152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	100152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,741.16	0.00	0.00	23,741.16
8211	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,392.12	0.00	0.00	4,392.12
8211	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,077.32	0.00	0.00	2,077.32
8211	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,981.88	0.00	0.00	2,981.88
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	122,097.60	0.00	0.00	122,097.60
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,478.96	0.00	0.00	8,478.96
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	25,437.00	0.00	0.00	25,437.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	81,398.40	0.00	0.00	81,398.40
8211	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,122.36	0.00	3,000.00	10,122.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	3,000.00
		TOTAL :						0.00	3,000.00
8211	J00144000	010302010103150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	K00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.11	0.00	0.00	7,030.11
8211	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,271.60	0.00	0.00	14,271.60
8211	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,589.52	0.00	0.00	10,589.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,640.24	0.00	0.00	2,640.24
8211	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,248.72	0.00	0.00	1,248.72
8211	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,792.56	0.00	0.00	1,792.56
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	15,291.00	0.00	0.00	15,291.00
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	48,931.20
8211	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,281.48	0.00	0.00	4,281.48
8211	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,798.40	0.00	0.00	62,798.40
8211	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,596.36	0.00	0.00	46,596.36
8211	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,617.68	0.00	0.00	11,617.68
8211	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,494.92	0.00	0.00	5,494.92
8211	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,887.48	0.00	0.00	7,887.48
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	322,963.20	0.00	0.00	322,963.20
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	67,284.00	0.00	0.00	67,284.00
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	215,308.80	0.00	0.00	215,308.80
8211	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,839.52	0.00	0.00	18,839.52
8211	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	273,313.80	0.00	0.00	273,313.80
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,115.36	0.00	0.00	50,115.36
8211	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,471.76	0.00	0.00	188,471.76
8211	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,990.92	0.00	0.00	46,990.92
8211	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,225.44	0.00	0.00	22,225.44
8211	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,903.08	0.00	0.00	31,903.08
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,343,347.20	0.00	0.00	1,343,347.20
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	93,288.00	0.00	0.00	93,288.00
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	279,864.00	0.00	0.00	279,864.00
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	895,564.80	0.00	0.00	895,564.80
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	254,005.08	0.00	0.00	254,005.08
8211	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,207.00	0.00	0.00	111,207.00
8211	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	L00101000	010502020401150101	3341				Capacitación	20,349.96	0.00	8,000.00	28,349.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	8,000.00	
TOTAL :									0.00	8,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	11,529.12	0.00	6,000.00	17,529.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	6,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,361.92	0.00	0.00	78,361.92
8211	L00101000	010502020401150102	3141				Servicio de telefonía convencional	2,397.00	0.00	5,000.00	7,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	5,000.00	
TOTAL :									0.00	5,000.00	
8211	L00101000	010502020401150102	3411				Servicios bancarios y financieros	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	L00101000	010502020401150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	27,843.96	0.00	0.00	27,843.96
8211	L00101000	010502020401150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	86,470.32	0.00	15,000.00	101,470.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	15,000.00	
TOTAL :									0.00	15,000.00	
8211	L00101000	010502020401150102	3831				Congresos y convenciones	30,062.04	0.00	0.00	30,062.04
8211	L00101000	010502020401150102	3922				Otros impuestos y derechos	78,000.00	0.00	140,000.00	218,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	140,000.00	
TOTAL :									0.00	140,000.00	
8211	L00101000	010502020401150102	3992				Gastos de servicios menores	15,930.48	0.00	0.00	15,930.48
8211	L00118000	010801020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	41,543.64	0.00	0.00	41,543.64
8211	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	174,297.60	0.00	0.00	174,297.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	12,104.04	0.00	0.00	12,104.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	36,312.00	0.00	0.00	36,312.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	116,198.40	0.00	0.00	116,198.40
8211	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	33,891.24	0.00	0.00	33,891.24
8211	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,147.32	0.00	0.00	25,147.32
8211	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,269.88	0.00	0.00	6,269.88
8211	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,965.44	0.00	0.00	2,965.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.76	0.00	0.00	4,256.76
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,167.36	0.00	2,000.00	12,167.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	2,000.00
							TOTAL :	0.00	2,000.00
8211	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,802.04	0.00	0.00	7,802.04
8211	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	238,464.00	0.00	0.00	238,464.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	158,976.00	0.00	0.00	158,976.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,368.00	0.00	0.00	46,368.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,405.08	0.00	0.00	34,405.08
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,578.08	0.00	0.00	8,578.08
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,057.20	0.00	0.00	4,057.20
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,823.84	0.00	0.00	5,823.84
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,910.40	0.00	0.00	13,910.40
8211	M00155000	010305010105150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	128,188.80	0.00	0.00	128,188.80
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	85,459.20	0.00	0.00	85,459.20
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,925.56	0.00	0.00	24,925.56
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,494.76	0.00	0.00	18,494.76
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,611.24	0.00	0.00	4,611.24
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,130.68	0.00	0.00	3,130.68
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,477.68	0.00	0.00	7,477.68
8211	N00132000	030402010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N00132000	030402010102150102	3831		Congresos y convenciones	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	N00132000	030402010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	207,964.80	0.00	0.00	207,964.80
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,326.00	0.00	0.00	43,326.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	138,643.20	0.00	0.00	138,643.20
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,437.60	0.00	0.00	40,437.60
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,004.68	0.00	0.00	30,004.68
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,480.92	0.00	0.00	7,480.92
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,538.32	0.00	0.00	3,538.32
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,079.00	0.00	0.00	5,079.00
8211	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,131.28	0.00	0.00	12,131.28
8211	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,803.72	0.00	0.00	4,803.72
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	150,940.80	0.00	0.00	150,940.80
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	100,627.20	0.00	0.00	100,627.20
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,349.60	0.00	0.00	29,349.60
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,777.36	0.00	0.00	21,777.36
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,429.64	0.00	0.00	5,429.64
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,568.12	0.00	0.00	2,568.12
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.28	0.00	0.00	3,686.28
8211	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,804.88	0.00	0.00	8,804.88
8211	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	96,148.80	0.00	0.00	96,148.80
8211	O00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	6,677.04	0.00	0.00	6,677.04
8211	O00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	20,031.00	0.00	0.00	20,031.00
8211	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	64,099.20	0.00	0.00	64,099.20
8211	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,695.64	0.00	0.00	18,695.64
8211	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,872.12	0.00	0.00	13,872.12
8211	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,458.64	0.00	0.00	3,458.64
8211	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,635.84	0.00	0.00	1,635.84
8211	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,348.16	0.00	0.00	2,348.16
8211	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,608.68	0.00	3,000.00	8,608.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	3,000.00
TOTAL :						0.00	3,000.00

8211	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	70,000.00	106,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------	-----------	------	-----------	------------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	70,000.00
TOTAL :							0.00	70,000.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,998.52	0.00	0.00	97,998.52
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	100,382.40	0.00	0.00	100,382.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	6,971.04	0.00	0.00	6,971.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	20,913.00	0.00	0.00	20,913.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	66,921.60	0.00	0.00	66,921.60
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	234,493.08	0.00	0.00	234,493.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	173,993.88	0.00	0.00	173,993.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,381.20	0.00	0.00	43,381.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,518.20	0.00	0.00	20,518.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,452.32	0.00	0.00	29,452.32
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,347.96	0.00	0.00	70,347.96
8211	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,372,176.00	0.00	0.00	1,372,176.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	57,174.00	0.00	0.00	57,174.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	171,522.00	0.00	0.00	171,522.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	548,870.40	0.00	0.00	548,870.40
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	185,700.00	0.00	0.00	185,700.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	90,821.00	0.00	0.00	90,821.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,173.32	0.00	0.00	29,173.32
8211	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,978.84	0.00	0.00	3,978.84
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,182.40	0.00	0.00	42,182.40
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	128,188.80	0.00	0.00	128,188.80
8211	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8211	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	85,459.20	0.00	0.00	85,459.20
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,925.56	0.00	0.00	24,925.56
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,494.76	0.00	0.00	18,494.76
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,611.24	0.00	0.00	4,611.24
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,130.68	0.00	0.00	3,130.68
8211	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,477.68	0.00	1,000.00	8,477.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		51.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	1,000.00			
8211	Q00159000	010701010102150102		3992			Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	R00150000	020402010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	R00150000	020402010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,031.04	0.00	0.00	7,031.04
8211	R00150000	020402010101150101		1131			Sueldo base	483,868.80	0.00	0.00	483,868.80
8211	R00150000	020402010101150101		1321			Prima vacacional	33,602.04	0.00	0.00	33,602.04
8211	R00150000	020402010101150101		1322			Aguinaldo	100,806.00	0.00	0.00	100,806.00
8211	R00150000	020402010101150101		1345			Gratificación	322,579.20	0.00	0.00	322,579.20
8211	R00150000	020402010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	94,085.64	0.00	0.00	94,085.64
8211	R00150000	020402010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,811.56	0.00	0.00	69,811.56
8211	R00150000	020402010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,405.88	0.00	0.00	17,405.88
8211	R00150000	020402010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,232.48	0.00	0.00	8,232.48
8211	R00150000	020402010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,817.12	0.00	0.00	11,817.12
8211	R00150000	020402010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,225.68	0.00	0.00	28,225.68
8211	R00150000	020402010101150102		3992			Gastos de servicios menores	4,138.20	0.00	0.00	4,138.20
8211	S00101000	010502050107110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	S00101000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,759.32	0.00	0.00	7,759.32
8211	S00101000	010502050107150101		1131			Sueldo base	257,745.60	0.00	0.00	257,745.60
8211	S00101000	010502050107150101		1321			Prima vacacional	17,898.96	0.00	0.00	17,898.96
8211	S00101000	010502050107150101		1322			Aguinaldo	53,697.00	0.00	0.00	53,697.00
8211	S00101000	010502050107150101		1345			Gratificación	171,830.40	0.00	0.00	171,830.40
8211	S00101000	010502050107150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	50,117.16	0.00	0.00	50,117.16
8211	S00101000	010502050107150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,186.92	0.00	0.00	37,186.92
8211	S00101000	010502050107150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,271.68	0.00	0.00	9,271.68
8211	S00101000	010502050107150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,385.28	0.00	0.00	4,385.28
8211	S00101000	010502050107150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,294.72	0.00	0.00	6,294.72
8211	S00101000	010502050107150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,035.16	0.00	0.00	15,035.16
8211	S00101000	010502050107150102		3992			Gastos de servicios menores	3,995.16	0.00	0.00	3,995.16
8211	T00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	1,422,643.20	0.00	0.00	1,422,643.20
8211	T00105000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	63,213.96	0.00	0.00	63,213.96
8211	T00105000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	189,642.00	0.00	0.00	189,642.00
8211	T00105000	010702010101150101		1345			Gratificación	606,854.40	0.00	0.00	606,854.40
8211	T00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	228,235.32	0.00	0.00	228,235.32
8211	T00105000	010702010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,350.60	0.00	0.00	169,350.60
8211	T00105000	010702010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,223.56	0.00	0.00	42,223.56
8211	T00105000	010702010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,970.64	0.00	0.00	19,970.64
8211	T00105000	010702010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	28,666.32	0.00	0.00	28,666.32
8211	T00105000	010702010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	35,000.00	
TOTAL :								0.00	35,000.00	
8211	T00105000	010702010101150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	11,361.96	0.00	11,361.96
8211	T00105000	010702010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	66,949.98	0.00	66,949.98
8211	T00105000	010702010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,470.56	0.00	68,470.56
8211	T00105000	010702010101150102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,297.06	0.00	34,297.06
8211	T00105000	010702010101150102		3992			Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	8,240.00
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,167,241.80	0.00	5,197,241.80
8212	A00101000	010301010201110101		4391			<small>Otros Ayudas</small> Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	30,000.00
		53.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	30,000.00	
TOTAL :								0.00	30,000.00	
8212	A00101000	010301010201150101		4383			Subsidios y apoyos	4,962,541.80	0.00	4,962,541.80
8212	A00101000	010301010201150102		4411			Cooperaciones y ayudas	112,000.00	0.00	112,000.00
8212	A00101000	010301010201150102		4431			Instituciones educativas	92,700.00	0.00	92,700.00
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	4,800,000.00
8214	F00124000	020201010503260103		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,800,000.00
		54.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	4,800,000.00	
TOTAL :								0.00	4,800,000.00	
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	82,469,480.21	4,800,000.00	0.00
8215	F00124000	020101010101260101		6122			Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020103010101250101		6121			Convenios y aportaciones	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
8215	F00124000	020103010101260101		6122			Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020103010101260102		6122			Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010101260103		6122			Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101		6122			Obra estatal o municipal	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00
8215	F00124000	020201010201260102		6122			Obra estatal o municipal	15,000,000.00	4,800,000.00	0.00
		57.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	4,800,000.00	0.00	
TOTAL :								4,800,000.00	0.00	
8215	F00124000	020201010201260103		6122			Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8215	F00124000	020201010203260101		6122			Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020201010302250101		6121			Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020201010302260103		6122			Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010401250101		6121			Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00	300,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	9,131,132.90	0.00	0.00	9,131,132.90
8215	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
8215	F00124000	020201010503160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	337,223.00	0.00	0.00	337,223.00
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	3,466,666.40	0.00	0.00	3,466,666.40
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	5,580,196.18	0.00	0.00	5,580,196.18
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	726,911.73	0.00	0.00	726,911.73
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	395,000.00	0.00	16,000.00	411,000.00
8216	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	10,000.00
		TOTAL:						0.00	10,000.00
8216	H00126000	020101010102150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	0.00	6,000.00
		TOTAL:						0.00	6,000.00
8216	J00144000	010302010103150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	J00144000	010302010103150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	L00118000	010801020201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N00132000	030402010102150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	N01130000	030201010201150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	R00150000	020402010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	R00150000	020402010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	T00105000	010702010101150102	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	T00105000	010702010101150102	5151		Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	267.18		
8221	A00101000	010301010201120101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	673,473.18	0.00	400,000.00	273,473.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	400,000.00
TOTAL :							0.00	400,000.00		
8221	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	405,142.98	0.00	0.00	405,142.98	
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	261,747.60	0.00	54,351.60	207,396.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,175.80
		4.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,175.80
TOTAL :							0.00	54,351.60		
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	316,281.60	0.00	39,825.60	276,456.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,912.80
		5.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,912.80
TOTAL :							0.00	39,825.60		
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	75,992.04	0.00	0.00	75,992.04	
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	227,976.00	0.00	0.00	227,976.00	
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	380,603.80	0.00	73,594.80	307,009.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,202.40
		6.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	31,392.40
TOTAL :							0.00	73,594.80		
8221	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	77,515.52	0.00	6,621.95	70,893.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020		0.00	6,621.95
TOTAL :							0.00	6,621.95		
8221	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,812.00	8,000.00	0.00	2,188.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		8,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,935.21	30,000.00	20,375.66	5,689.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	20,375.66
		3.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		30,000.00	0.00
TOTAL :							30,000.00	20,375.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.56	0.00	19.87	1,568.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	19.87	
		TOTAL :								0.00	19.87
8221	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,280.24	0.00	28.53	2,251.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	28.53	
		TOTAL :								0.00	28.53
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	85,035.60	0.00	10,054.80	74,980.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,027.40	
		24.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,027.40	
		TOTAL :								0.00	10,054.80
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,837.00	0.00	0.00	9,837.00		
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	29,511.00	0.00	0.00	29,511.00		
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	56,690.40	0.00	7,323.20	49,367.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,971.60	
		25.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,351.60	
		TOTAL :								0.00	7,323.20
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-473.38	2,000.00	0.00	1,526.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								2,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150102	3992		Gastos de servicios menores	89,668.00	0.00	0.00	89,668.00		
8221	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807.93	0.00	1,018.78	789.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,832.11	0.00	0.00	16,832.11		
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,897.37	0.00	10,187.83	27,709.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	10,187.83	
		TOTAL :								0.00	10,187.83
8221	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,317.09	0.00	1,229.53	21,087.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,229.53
		TOTAL :						0.00	1,229.53	
8221	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,559.21	0.00	912.31	15,646.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	912.31
		TOTAL :						0.00	912.31	
8221	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,128.69	0.00	227.46	3,901.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	227.46
		TOTAL :						0.00	227.46	
8221	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,952.71	0.00	107.58	1,845.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	107.58
		TOTAL :						0.00	107.58	
8221	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,802.65	0.00	154.43	2,648.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	154.43
		TOTAL :						0.00	154.43	
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		136,098.00	0.00	36,889.20	99,208.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	18,444.60
		39.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	18,444.60
		TOTAL :						0.00	36,889.20	
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-46,908.00	75,000.00	17,544.00	10,548.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		75,000.00	0.00
		40.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	8,772.00
		40.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	8,772.00
		TOTAL :						75,000.00	17,544.00	
8221	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		24,485.04	0.00	0.00	24,485.04
8221	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		73,455.00	0.00	0.00	73,455.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		59,460.76	0.00	42,488.80	16,971.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	24,344.40
		41.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	18,144.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	42,488.80		
8221	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,322.94	5,000.00	0.00	1,677.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		5,000.00	0.00
TOTAL :							5,000.00	0.00		
8221	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,340.65	0.00	0.00	3,340.65	
8221	B01101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
8221	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,797.04	0.00	0.00	23,797.04	
8221	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,178.26	5,000.00	0.00	1,821.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		5,000.00	0.00
TOTAL :							5,000.00	0.00		
8221	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,332.00	0.00	3,523.00	9,809.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020		0.00	3,523.00
TOTAL :							0.00	3,523.00		
8221	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	
8221	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	-1,737.14	3,000.00	0.00	1,262.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8221	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65
TOTAL :							0.00	279.65		
8221	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50
TOTAL :							0.00	207.50		
8221	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73
TOTAL :							0.00	51.73		
8221	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			114.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47		
			TOTAL :									0.00	24.47
8221	C01101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			115.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12		
			TOTAL :									0.00	35.12
8221	C01101000	010301010201150101		1111				Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			59.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20		
			59.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20		
			TOTAL :									0.00	12,380.40
8221	C01101000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C01101000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C01101000	010301010201150101		1345				Gratificación	57,775.20	0.00	9,753.60	48,021.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			60.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,626.80		
			60.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80		
			TOTAL :									0.00	9,753.60
8221	C01101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29	
8221	C01101000	010301010201150102		3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C01101000	010301010201250101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,531.98	0.00	1,018.78	8,513.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			17.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78		
			TOTAL :									0.00	1,018.78
8221	C02101000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C02101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			22.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78		
			TOTAL :									0.00	1,018.78
8221	C02101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			146.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65		
			TOTAL :									0.00	279.65
8221	C02101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
		TOTAL :						0.00	207.50		
8221	C02101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72
		148.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
		TOTAL :						0.00	51.73		
8221	C02101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83
		149.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
		TOTAL :						0.00	24.47		
8221	C02101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35
		150.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
		TOTAL :						0.00	35.12		
8221	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40
		73.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		73.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		TOTAL :						0.00	12,380.40		
8221	C02101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C02101000	010301010201150101	1345				Gratificación	57,775.20	0.00	9,753.60	48,021.60
		74.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,626.80		
		74.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
		TOTAL :						0.00	9,753.60		
8221	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29
8221	C02101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	C03101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C03101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29
		27.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
		TOTAL :						0.00	1,018.78		
8221	C03101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			181.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65		
			TOTAL :									0.00	279.65
8221	C03101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			182.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50		
			TOTAL :									0.00	207.50
8221	C03101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			183.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73		
			TOTAL :									0.00	51.73
8221	C03101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			184.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47		
			TOTAL :									0.00	24.47
8221	C03101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			185.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12		
			TOTAL :									0.00	35.12
8221	C03101000	010301010201150101		1111				Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			87.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	6,190.20		
			87.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	6,190.20		
			TOTAL :									0.00	12,380.40
8221	C03101000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C03101000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C03101000	010301010201150101		1345				Gratificación	57,775.20	0.00	9,753.60	48,021.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			88.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	5,626.80		
			88.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	4,126.80		
			TOTAL :									0.00	9,753.60
8221	C03101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29	
8221	C03101000	010301010201150102		3992				Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
8221	C04101000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C04101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
		TOTAL :						0.00	1,018.78		
8221	C04101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60
		216.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
		TOTAL :						0.00	279.65		
8221	C04101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54
		217.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
		TOTAL :						0.00	207.50		
8221	C04101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72
		218.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
		TOTAL :						0.00	51.73		
8221	C04101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83
		219.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
		TOTAL :						0.00	24.47		
8221	C04101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35
		220.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
		TOTAL :						0.00	35.12		
8221	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40
		101.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20		
		101.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	6,190.20		
		TOTAL :						0.00	12,380.40		
8221	C04101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C04101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	57,775.20	0.00	9,753.60	48,021.60
		102.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	5,626.80		
		102.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	4,126.80		
		TOTAL :						0.00	9,753.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00		
8221	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29		
8221	C04101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00		
8221	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
		TOTAL :								0.00	279.65
8221	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
		TOTAL :								0.00	207.50
8221	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
		TOTAL :								0.00	51.73
8221	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
		TOTAL :								0.00	24.47
8221	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
		TOTAL :								0.00	35.12
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		115.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		TOTAL :								0.00	12,380.40
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00		
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00		
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	9,753.60	48,021.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,626.80		
		116.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
		T O T A L :						0.00	9,753.60		
8221	C05101000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29
8221	C05101000	010301010201150102		3992			Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	C06101000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	C06101000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
		T O T A L :						0.00	1,018.78		
8221	C06101000	010301010201120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
		T O T A L :						0.00	279.65		
8221	C06101000	010301010201120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		287.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
		T O T A L :						0.00	207.50		
8221	C06101000	010301010201120101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
		T O T A L :						0.00	51.73		
8221	C06101000	010301010201120101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		289.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
		T O T A L :						0.00	24.47		
8221	C06101000	010301010201120101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
		T O T A L :						0.00	35.12		
8221	C06101000	010301010201150101		1111			Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		129.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	12,380.40					
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00				
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00				
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	9,753.60	48,021.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						130.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,626.80
						130.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80
TOTAL :												0.00	9,753.60
8221	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29				
8221	C06101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00				
8221	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00				
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						47.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78
TOTAL :												0.00	1,018.78
8221	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						321.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65
TOTAL :												0.00	279.65
8221	C07101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						322.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50
TOTAL :												0.00	207.50
8221	C07101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						323.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73
TOTAL :												0.00	51.73
8221	C07101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						324.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47
TOTAL :												0.00	24.47
8221	C07101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						325.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12
TOTAL :												0.00	35.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		143.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		TOTAL :						0.00	12,380.40	
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	8,253.60	49,521.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		144.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		TOTAL :						0.00	8,253.60	
8221	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29	
8221	C07101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00	
8221	C08101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
		TOTAL :						0.00	1,018.78	
8221	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65
		TOTAL :						0.00	279.65	
8221	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50
		TOTAL :						0.00	207.50	
8221	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73
		TOTAL :						0.00	51.73	
8221	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47
		TOTAL :						0.00	24.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
		TOTAL :								0.00	35.12
8221	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		157.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		TOTAL :								0.00	12,380.40
8221	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00		
8221	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00		
8221	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,775.20	0.00	8,253.60	49,521.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		158.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		TOTAL :								0.00	8,253.60
8221	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29		
8221	C08101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	C09101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
		TOTAL :								0.00	279.65
8221	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
		TOTAL :								0.00	207.50
8221	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
		TOTAL :								0.00	51.73
8221	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			394.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47		
			TOTAL :									0.00	24.47
8221	C09101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			395.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12		
			TOTAL :									0.00	35.12
8221	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			171.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20		
			171.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20		
			TOTAL :									0.00	12,380.40
8221	C09101000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00	
8221	C09101000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00	
8221	C09101000	010301010201150101		1345				Gratificación	57,775.20	0.00	8,253.60	49,521.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			172.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80		
			172.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80		
			TOTAL :									0.00	8,253.60
8221	C09101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29	
8221	C09101000	010301010201150102		3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C10101000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	C10101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			62.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78		
			TOTAL :									0.00	1,018.78
8221	C10101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,586.25	0.00	279.65	18,306.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			426.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65		
			TOTAL :									0.00	279.65
8221	C10101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,791.04	0.00	207.50	13,583.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			427.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50		
			TOTAL :									0.00	207.50
8221	C10101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,438.45	0.00	51.73	3,386.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		428.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
		TOTAL :						0.00	51.73		
8221	C10101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,626.30	0.00	24.47	1,601.83
		429.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
		TOTAL :						0.00	24.47		
8221	C10101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334.47	0.00	35.12	2,299.35
		430.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
		TOTAL :						0.00	35.12		
8221	C10101000	010301010201150101	1111				Dietas	86,662.80	0.00	12,380.40	74,282.40
		185.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		185.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		TOTAL :						0.00	12,380.40		
8221	C10101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	10,317.00	0.00	0.00	10,317.00
8221	C10101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	30,951.00	0.00	0.00	30,951.00
8221	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	57,775.20	0.00	8,253.60	49,521.60
		186.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
		186.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
		TOTAL :						0.00	8,253.60		
8221	C10101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.29	0.00	0.00	4,144.29
8221	C10101000	010301010201150102	3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00101000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,709.77	0.00	0.00	6,709.77
8221	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,136.37	0.00	2,037.57	4,098.80
		67.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	2,037.57		
		TOTAL :						0.00	2,037.57		
8221	D00101000	010309020101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,125.71	0.00	611.36	33,514.35
		461.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	611.36		
		TOTAL :						0.00	611.36		
8221	D00101000	010309020101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,321.29	0.00	453.63	24,867.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		462.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	453.63		
		TOTAL :							0.00	453.63	
8221	D00101000	010309020101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,313.23	0.00	113.10	6,200.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	113.10		
		TOTAL :							0.00	113.10	
8221	D00101000	010309020101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,986.01	0.00	53.49	2,932.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	53.49		
		TOTAL :							0.00	53.49	
8221	D00101000	010309020101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,286.21	0.00	76.79	4,209.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	76.79		
		TOTAL :							0.00	76.79	
8221	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	156,031.20	0.00	27,066.00	128,965.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	13,533.00		
		199.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	13,533.00		
		TOTAL :							0.00	27,066.00	
8221	D00101000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00
8221	D00101000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	60,624.00	0.00	0.00	60,624.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	104,020.80	0.00	19,164.00	84,856.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	10,142.00		
		200.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	9,022.00		
		TOTAL :							0.00	19,164.00	
8221	D00101000	010309020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	D00101000	010309020101150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,861.93	0.00	0.00	2,861.93
8221	D00101000	010309020101150102	3141				Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8221	D00101000	010309020101150102	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8221	D00101000	010309020101150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	D00101000	010309020101150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	D00101000	010309020101150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	D00101000	010309020101150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.09	0.00	1,018.78	2,049.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,662.77	0.00	536.20	16,126.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	536.20	
		TOTAL :								0.00	536.20
8221	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,363.80	0.00	397.86	11,965.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	397.86	
		TOTAL :								0.00	397.86
8221	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,082.65	0.00	99.20	2,983.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	99.20	
		TOTAL :								0.00	99.20
8221	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,458.00	0.00	46.92	1,411.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	46.92	
		TOTAL :								0.00	46.92
8221	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,092.83	0.00	67.35	2,025.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	67.35	
		TOTAL :								0.00	67.35
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	73,368.60	0.00	23,738.40	49,630.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,869.20	
		213.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,869.20	
		TOTAL :								0.00	23,738.40
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	11,061.00		
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,183.00	0.00	0.00	33,183.00		
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,912.40	0.00	17,825.60	31,086.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,912.80	
		214.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,912.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	17,825.60		
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,776.05	6,000.00	0.00	1,223.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8221	D00108000	010309030101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,340.59	0.00	4,785.00	91,555.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		0.00	4,785.00
TOTAL :							0.00	4,785.00		
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
TOTAL :							0.00	1,018.78		
8221	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,212.04	0.00	398.56	25,813.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	398.56
TOTAL :							0.00	398.56		
8221	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,449.29	0.00	295.73	19,153.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	295.73
TOTAL :							0.00	295.73		
8221	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,849.26	0.00	73.73	4,775.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	73.73
TOTAL :							0.00	73.73		
8221	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.59	0.00	34.87	2,258.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	34.87
TOTAL :							0.00	34.87		
8221	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,292.24	0.00	50.06	3,242.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	50.06
TOTAL :							0.00	50.06		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	34.86	
8221	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,272.88	0.00	50.04	3,222.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		570.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	50.04	
TOTAL :								0.00	50.04	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		120,844.20	0.00	17,638.80	103,205.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	8,819.40	
		241.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	8,819.40	
TOTAL :								0.00	17,638.80	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		14,832.96	0.00	0.00	14,832.96
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		44,499.00	0.00	0.00	44,499.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		80,562.80	0.00	12,159.20	68,403.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	6,279.60	
		242.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	5,879.60	
TOTAL :								0.00	12,159.20	
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,723.61	0.00	0.00	5,723.61
8221	E00120000	010502060101150102	3141		Servicio de telefonía convencional		3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8221	E00120000	010502060101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	E00120000	010502060101150102	3992		Gastos de servicios menores		8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78	
TOTAL :								0.00	1,018.78	
8221	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,746.91	0.00	331.91	19,415.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	331.91	
TOTAL :								0.00	331.91	
8221	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,652.14	0.00	246.27	14,405.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		602.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	246.27	
TOTAL :								0.00	246.27	
8221	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,653.13	0.00	61.40	3,591.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		603.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	61.40	
						TOTAL :			0.00	61.40	
8221	E00121000	010502060201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,727.89	0.00	29.04	1,698.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	29.04	
						TOTAL :			0.00	29.04	
8221	E00121000	010502060201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,480.15	0.00	41.69	2,438.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	41.69	
						TOTAL :			0.00	41.69	
8221	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	90,922.80	0.00	14,694.00	76,228.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,347.00	
		255.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,347.00	
						TOTAL :			0.00	14,694.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	11,417.04	0.00	0.00	11,417.04
8221	E00121000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345				Gratificación	60,615.20	0.00	10,726.00	49,889.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,828.00	
		256.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,898.00	
						TOTAL :			0.00	10,726.00	
8221	E00121000	010502060201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,764.71	0.00	0.00	1,764.71
8221	E00121000	010502060201150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	E00121000	010502060201150102	3992				Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8221	F00107000	020205010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	F00107000	020205010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
						TOTAL :			0.00	1,018.78	
8221	F00107000	020205010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,214.86	0.00	242.95	37,971.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
						TOTAL :			0.00	242.95	
8221	F00107000	020205010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,355.39	0.00	180.27	28,175.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		637.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	180.27		
		TOTAL :						0.00	180.27		
8221	F00107000	020205010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,069.71	0.00	44.94	7,024.77
		638.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	44.94		
		TOTAL :						0.00	44.94		
8221	F00107000	020205010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,343.82	0.00	21.26	3,322.56
		639.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	21.26		
		TOTAL :						0.00	21.26		
8221	F00107000	020205010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,799.80	0.00	30.51	4,769.29
		640.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	30.51		
		TOTAL :						0.00	30.51		
8221	F00107000	020205010101150101	1131				Sueldo base	186,981.60	0.00	10,755.60	176,226.00
		269.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,377.80		
		269.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,377.80		
		TOTAL :						0.00	10,755.60		
8221	F00107000	020205010101150101	1321				Prima vacacional	17,685.00	0.00	0.00	17,685.00
8221	F00107000	020205010101150101	1322				Aguinaldo	53,055.00	0.00	0.00	53,055.00
8221	F00107000	020205010101150101	1345				Gratificación	124,654.40	0.00	7,170.40	117,484.00
		270.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,585.20		
		270.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,585.20		
		TOTAL :						0.00	7,170.40		
8221	F00107000	020205010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,842.94	0.00	0.00	2,842.94
8221	F00107000	020205010101150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	F00107000	020205010101150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	137,170.50	0.00	5,768.68	131,401.82
		46.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F	0.00	4,989.16		
		9.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020	0.00	779.52		
		TOTAL :						0.00	5,768.68		
8221	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,023.26	0.00	15,281.75	30,741.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	15,281.75	
			TOTAL :							0.00	15,281.75	
8221	F00124000	020201010503110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	95,612.15	0.00	31,245.00	64,367.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		0.00	31,245.00	
			TOTAL :							0.00	31,245.00	
8221	F00124000	020201010503110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,539.38	0.00	0.00	320,539.38
8221	F00124000	020201010503110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	325,465.15	0.00	9,013.20	316,451.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		0.00	9,013.20	
			TOTAL :							0.00	9,013.20	
8221	F00124000	020201010503120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	163,995.52	0.00	2,369.69	161,625.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			671.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	2,369.69	
			TOTAL :							0.00	2,369.69	
8221	F00124000	020201010503120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,684.61	0.00	1,758.31	119,926.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			672.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,758.31	
			TOTAL :							0.00	1,758.31	
8221	F00124000	020201010503120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,339.11	0.00	438.39	29,900.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			673.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	438.39	
			TOTAL :							0.00	438.39	
8221	F00124000	020201010503120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,349.60	0.00	207.35	14,142.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			674.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.35	
			TOTAL :							0.00	207.35	
8221	F00124000	020201010503120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,597.78	0.00	297.63	20,300.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			675.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	297.63	
			TOTAL :							0.00	297.63	
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	766,187.40	0.00	104,910.00	661,277.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	52,455.00	
		283.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	52,455.00	
		TOTAL :							0.00	104,910.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	90,311.04	0.00	0.00	90,311.04
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	270,933.00	0.00	0.00	270,933.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	510,792.02	0.00	76,590.00	434,202.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,620.00	
		284.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,970.00	
		TOTAL :							0.00	76,590.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
8221	F00124000	020201010503150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,519.30	0.00	0.00	5,519.30
8221	F00124000	020201010503150102	3141				Servicio de telefonía convencional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	F00124000	020201010503150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.04	0.00	0.00	350.04
8221	F00124000	020201010503150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	F00124000	020201010503150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	F00124000	020201010503150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	H00125000	020103010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	175,521.50	0.00	0.00	175,521.50
8221	H00125000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,023.26	0.00	15,281.75	30,741.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	15,281.75	
		TOTAL :							0.00	15,281.75	
8221	H00125000	020103010202120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	292,585.53	0.00	4,467.40	288,118.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	4,467.40	
		TOTAL :							0.00	4,467.40	
8221	H00125000	020103010202120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,098.47	0.00	3,314.81	213,783.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		707.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	3,314.81	
		TOTAL :							0.00	3,314.81	
8221	H00125000	020103010202120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,128.30	0.00	826.47	53,301.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	826.47	
		TOTAL :							0.00	826.47	
8221	H00125000	020103010202120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,601.21	0.00	390.90	25,210.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	390.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	390.90		
8221	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,748.71	0.00	561.11	36,187.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	561.11
TOTAL :							0.00	561.11		
8221	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,357,047.60	0.00	197,779.20	1,159,268.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	98,889.60
		297.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	98,889.60
TOTAL :							0.00	197,779.20		
8221	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	164,549.04	0.00	0.00	164,549.04	
8221	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	493,647.00	0.00	0.00	493,647.00	
8221	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	904,700.16	0.00	147,762.80	756,937.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	81,836.40
		298.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	65,926.40
TOTAL :							0.00	147,762.80		
8221	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	111,955.09	0.00	3,425.01	108,530.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		0.00	3,425.01
TOTAL :							0.00	3,425.01		
8221	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,544.61	0.00	0.00	64,544.61	
8221	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	152,816.00	0.00	107,973.00	44,843.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	107,973.00
TOTAL :							0.00	107,973.00		
8221	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	22,484.02	0.00	0.00	22,484.02	
8221	H00125000	020103010202150102	3992		Gastos de servicios menores	3,882.24	0.00	0.00	3,882.24	
8221	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	439,667.33	0.00	48,972.00	390,695.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	48,972.00
TOTAL :							0.00	48,972.00		
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	57,807.61	0.00	0.00	57,807.61	
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,766.91	0.00	0.00	1,766.91	
8221	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00	
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,804.59	0.00	18,197.46	36,607.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	18,197.46	
					TOTAL :		0.00	18,197.46	
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	919,141.20	0.00	174,601.20	744,540.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,574.80	
					311.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,026.40	
					TOTAL :		0.00	174,601.20	
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	124,455.00	0.00	0.00	124,455.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	373,365.00	0.00	0.00	373,365.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	612,768.24	0.00	128,550.91	484,217.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	70,533.20	
					312.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	58,017.71	
					TOTAL :		0.00	128,550.91	
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,586.34	0.00	3,943.86	199,642.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					741.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	3,943.86	
					TOTAL :		0.00	3,943.86	
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,061.06	0.00	2,926.34	148,134.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					742.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	2,926.34	
					TOTAL :		0.00	2,926.34	
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,663.45	0.00	729.61	36,933.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					743.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	729.61	
					TOTAL :		0.00	729.61	
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,813.81	0.00	345.09	17,468.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					744.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	345.09	
					TOTAL :		0.00	345.09	
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,570.44	0.00	495.35	25,075.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					745.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	495.35	
					TOTAL :		0.00	495.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,038.16	0.00	24,251.84	48,786.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	24,251.84	
		TOTAL :								0.00	24,251.84
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,947.92	0.00	0.00	2,947.92		
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,256.96	15,000.00	20,277.42	2,979.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		15,000.00	0.00	
		16.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		0.00	20,277.42	
		TOTAL :								15,000.00	20,277.42
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,156.20	0.00	0.00	69,156.20		
8221	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-73,237.96	150,000.00	59,238.65	17,523.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R15, LLAN		0.00	12,160.05	
		14.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		0.00	38,958.60	
		52.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		0.00	8,120.00	
		12.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		150,000.00	0.00	
		TOTAL :								150,000.00	59,238.65
8221	H00126000	020101010102150102	3992		Gastos de servicios menores	8,468.64	0.00	0.00	8,468.64		
8221	I00139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,170.81	0.00	0.00	4,170.81		
8221	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,101.91	0.00	242.95	32,858.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
		TOTAL :								0.00	242.95
8221	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,561.63	0.00	180.27	24,381.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	180.27	
		TOTAL :								0.00	180.27
8221	I00139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,123.90	0.00	44.94	6,078.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.94	
		TOTAL :								0.00	44.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,896.40	0.00	21.26	2,875.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	21.26	
		TOTAL :								0.00	21.26
8221	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,157.59	0.00	30.51	4,127.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	30.51	
		TOTAL :								0.00	30.51
8221	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	161,159.40	0.00	10,755.60	150,403.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,377.80	
		325.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,377.80	
		TOTAL :								0.00	10,755.60
8221	100139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	15,459.96	0.00	0.00	15,459.96		
8221	100139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00		
8221	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	107,439.60	0.00	7,880.40	99,559.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,295.20	
		326.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,585.20	
		TOTAL :								0.00	7,880.40
8221	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,825.18	0.00	0.00	3,825.18		
8221	100139000	020202010102150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00		
8221	100139000	020202010102150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00		
8221	100139000	020202010102150102	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00		
8221	100152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,072.35	0.00	287.43	18,784.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		811.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	287.43	
		TOTAL :								0.00	287.43
8221	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,151.65	0.00	213.27	13,938.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	213.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	213.27	
8221	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,528.36	0.00	53.17	3,475.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		813.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	53.17	
TOTAL :								0.00	53.17	
8221	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,668.86	0.00	25.15	1,643.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		814.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	25.15	
TOTAL :								0.00	25.15	
8221	100152000	020608050101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,395.46	0.00	36.10	2,359.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		815.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	36.10	
TOTAL :								0.00	36.10	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		89,017.80	0.00	12,724.80	76,293.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO:	0.00	6,362.40	
		339.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO:	0.00	6,362.40	
TOTAL :								0.00	12,724.80	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		10,482.00	0.00	0.00	10,482.00
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		31,446.00	0.00	0.00	31,446.00
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		59,345.20	0.00	9,193.20	50,152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO:	0.00	4,951.60	
		340.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO:	0.00	4,241.60	
TOTAL :								0.00	9,193.20	
8221	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,624.02	0.00	0.00	1,624.02
8221	100152000	020608050101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	100152000	020608050101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	100152000	020608050101150102	3992		Gastos de servicios menores		4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78	
TOTAL :								0.00	1,018.78	
8221	J00144000	010302010103120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,200.78	0.00	133.44	16,067.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		846.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	133.44	
						TOTAL :			0.00	133.44	
8221	J00144000	010302010103120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,021.05	0.00	99.01	11,922.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		847.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	99.01	
						TOTAL :			0.00	99.01	
8221	J00144000	010302010103120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,997.14	0.00	24.69	2,972.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		848.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.69	
						TOTAL :			0.00	24.69	
8221	J00144000	010302010103120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.53	0.00	11.68	1,405.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		849.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	11.68	
						TOTAL :			0.00	11.68	
8221	J00144000	010302010103120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,034.81	0.00	16.76	2,018.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	16.76	
						TOTAL :			0.00	16.76	
8221	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	75,161.40	0.00	5,907.60	69,253.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,953.80	
		353.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,953.80	
						TOTAL :			0.00	5,907.60	
8221	J00144000	010302010103150101	1321				Prima vacacional	8,478.96	0.00	0.00	8,478.96
8221	J00144000	010302010103150101	1322				Aguinaldo	25,437.00	0.00	0.00	25,437.00
8221	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	50,107.60	0.00	4,868.40	45,239.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,899.20	
		354.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,969.20	
						TOTAL :			0.00	4,868.40	
8221	J00144000	010302010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,147.97	3,000.00	0.00	1,852.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			3,000.00	0.00	
8221	J00144000	010302010103150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	K00122000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.07	0.00	1,018.78	2,049.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,182.33	0.00	138.16	9,044.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	138.16	
		TOTAL :								0.00	138.16
8221	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,813.28	0.00	102.51	6,710.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		882.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	102.51	
		TOTAL :								0.00	102.51
8221	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,698.72	0.00	25.56	1,673.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	25.56	
		TOTAL :								0.00	25.56
8221	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	803.41	0.00	12.09	791.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		884.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	12.09	
		TOTAL :								0.00	12.09
8221	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,153.35	0.00	17.35	1,136.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		885.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	17.35	
		TOTAL :								0.00	17.35
8221	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	42,814.80	0.00	6,116.40	36,698.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		367.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		TOTAL :								0.00	6,116.40
8221	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00		
8221	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	15,291.00	0.00	0.00	15,291.00		
8221	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	28,543.20	0.00	4,077.60	24,465.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		368.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,077.60		
8221	K00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00	
8221	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	368.69	0.00	0.00	368.69	
8221	K00122000	010804010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	K00122000	010804010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	
8221	K00122000	010804010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00	
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	1,018.78	2,049.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
TOTAL :							0.00	1,018.78		
8221	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,419.02	0.00	44.48	56,374.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		916.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.48
TOTAL :							0.00	44.48		
8221	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,862.86	0.00	33.00	41,829.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		917.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.00
TOTAL :							0.00	33.00		
8221	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,437.48	0.00	8.23	10,429.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		918.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	8.23
TOTAL :							0.00	8.23		
8221	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,936.72	0.00	3.89	4,932.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		919.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	3.89
TOTAL :							0.00	3.89		
8221	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,086.24	0.00	5.59	7,080.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		920.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	5.59
TOTAL :							0.00	5.59		
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	284,404.20	0.00	1,969.20	282,435.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	984.60
		381.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	984.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,969.20	
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	67,284.00	0.00	0.00	67,284.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	189,603.80	0.00	1,622.80	187,981.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	966.40
		382.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	656.40
TOTAL :							0.00	1,622.80	
8221	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,662.43	0.00	0.00	5,662.43
8221	K00138000	010304010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	K00138000	010304010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	K00138000	010304010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	210,371.32	0.00	19,104.84	191,266.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TORRE DE CD RI	0.00	5,892.80
		23.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020	0.00	13,212.04
TOTAL :							0.00	19,104.84	
8221	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,153.32	0.00	1,018.78	45,134.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78
TOTAL :							0.00	1,018.78	
8221	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,192.20	0.00	1,657.83	120,534.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		952.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	1,657.83
TOTAL :							0.00	1,657.83	
8221	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,465.69	0.00	413.34	30,052.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		953.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	413.34
TOTAL :							0.00	413.34	
8221	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,409.46	0.00	195.50	14,213.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		954.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	195.50
TOTAL :							0.00	195.50	
8221	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,683.79	0.00	280.62	20,403.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		955.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEM YM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	280.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	280.62		
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	806,422.20	0.00	98,914.80	707,507.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	49,457.40
		395.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	49,457.40
TOTAL :							0.00	98,914.80		
8221	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	93,288.00	0.00	0.00	93,288.00	
8221	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	279,864.00	0.00	0.00	279,864.00	
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	537,629.64	0.00	76,773.20	460,856.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,801.60
		396.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,971.60
TOTAL :							0.00	76,773.20		
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,679.55	0.00	2,234.27	162,445.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,234.27
TOTAL :							0.00	2,234.27		
8221	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,494.68	0.00	0.00	65,494.68	
8221	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	-583.00	2,000.00	0.00	1,417.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		2,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	
8221	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	20,349.96	8,000.00	27,500.00	849.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA		0.00	27,500.00
		15.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		8,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	27,500.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	-5,229.88	6,000.00	0.00	770.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,516.33	0.00	0.00	21,516.33	
8221	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,000.00	3,195.50	1,804.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	3,195.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	5,000.00	0.00	
		TOTAL :						5,000.00	3,195.50	
8221	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros		659,347.72	0.00	3,940.52	655,407.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	0.00	3,940.52	
		TOTAL :						0.00	3,940.52	
8221	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,545.96	0.00	0.00	8,545.96
8221	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		-11,229.08	15,000.00	0.00	3,770.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	15,000.00	0.00	
		TOTAL :						15,000.00	0.00	
8221	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones		16,737.04	0.00	2,665.00	14,072.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,455.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	2,665.00	
		TOTAL :						0.00	2,665.00	
8221	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos		-132,047.00	140,000.00	0.00	7,953.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	140,000.00	0.00	
		TOTAL :						140,000.00	0.00	
8221	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores		9,426.63	0.00	0.00	9,426.63
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		41,543.64	0.00	0.00	41,543.64
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		101,673.60	0.00	13,189.80	88,483.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,262.40	
		409.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,927.40	
		TOTAL :						0.00	13,189.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		12,104.04	0.00	0.00	12,104.04
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		36,312.00	0.00	0.00	36,312.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		66,283.70	0.00	9,193.20	57,090.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,241.60	
		410.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,951.60	
		TOTAL :						0.00	9,193.20	
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,805.60	0.00	297.93	21,507.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		986.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	297.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	297.93	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,179.78	0.00	221.06	15,958.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		987.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	221.06
TOTAL :								0.00	221.06	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,034.04	0.00	55.12	3,978.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		988.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	55.12
TOTAL :								0.00	55.12	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,907.95	0.00	26.07	1,881.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		989.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	26.07
TOTAL :								0.00	26.07	
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,738.80	0.00	37.42	2,701.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	37.42
TOTAL :								0.00	37.42	
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-1,616.17	2,000.00	0.00	383.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		2,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00	
8221	L00118000	010801020201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,802.04	0.00	0.00	7,802.04
8221	L00118000	010801020201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	L00118000	010801020201150102	3992		Gastos de servicios menores		8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,068.04	0.00	1,018.78	2,049.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
TOTAL :								0.00	1,018.78	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		138,555.00	0.00	19,107.00	119,448.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,045.80
		423.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,061.20
TOTAL :								0.00	19,107.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		16,560.00	0.00	0.00	16,560.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		437.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,319.60	
		437.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,228.00	
		TOTAL :							0.00	5,547.60	
8221	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8221	N00132000	030402010102150101	1322				Aguinaldo	26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	53,806.80	0.00	4,008.40	49,798.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,856.40	
		438.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,152.00	
		TOTAL :							0.00	4,008.40	
8221	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,388.21	0.00	125.31	17,262.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,056.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	125.31	
		TOTAL :							0.00	125.31	
8221	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,902.05	0.00	92.98	12,809.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,057.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	92.98	
		TOTAL :							0.00	92.98	
8221	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,216.83	0.00	23.18	3,193.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,058.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	23.18	
		TOTAL :							0.00	23.18	
8221	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,521.48	0.00	10.96	1,510.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,059.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	10.96	
		TOTAL :							0.00	10.96	
8221	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,183.99	0.00	15.74	2,168.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,060.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	15.74	
		TOTAL :							0.00	15.74	
8221	N00132000	030402010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	296.82	0.00	0.00	296.82
8221	N00132000	030402010102150102	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	N00132000	030402010102150102	3831				Congresos y convenciones	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8221	N00132000	030402010102150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	1,018.78	2,049.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
					TOTAL :		0.00	1,018.78	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	126,351.60	0.00	13,922.40	112,429.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,961.20	
					451.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,961.20	
					TOTAL :		0.00	13,922.40	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,326.00	0.00	0.00	43,326.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	84,234.40	0.00	10,751.60	73,482.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					452.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,110.80	
					452.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,640.80	
					TOTAL :		0.00	10,751.60	
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,907.60	0.00	314.48	26,593.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,091.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	314.48	
					TOTAL :		0.00	314.48	
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,965.42	0.00	233.34	19,732.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,092.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	233.34	
					TOTAL :		0.00	233.34	
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,977.87	0.00	58.18	4,919.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,093.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	58.18	
					TOTAL :		0.00	58.18	
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,354.44	0.00	27.52	2,326.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,094.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	27.52	
					TOTAL :		0.00	27.52	
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,379.63	0.00	39.50	3,340.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,095.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	39.50	
					TOTAL :		0.00	39.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	N01130000	030201010201150101	2511		Sustancias químicas	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00				
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,416.20	0.00	0.00	3,416.20				
8221	N01130000	030201010201150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00				
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,803.72	0.00	0.00	4,803.72				
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	1,018.78	2,049.26				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						162.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78
						TOTAL :						0.00	1,018.78
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	85,735.80	0.00	12,508.80	73,227.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						465.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,254.40
						465.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,254.40
						TOTAL :						0.00	12,508.80
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	10,482.00	0.00	0.00	10,482.00				
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	31,446.00	0.00	0.00	31,446.00				
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	57,157.20	0.00	8,649.20	48,508.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						466.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,479.60
						466.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,169.60
						TOTAL :						0.00	8,649.20
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,492.70	0.00	282.55	18,210.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,126.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	282.55
						TOTAL :						0.00	282.55
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,721.54	0.00	209.65	13,511.89				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,127.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	209.65
						TOTAL :						0.00	209.65
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,421.12	0.00	52.27	3,368.85				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,128.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	52.27
						TOTAL :						0.00	52.27
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,618.15	0.00	24.72	1,593.43				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,129.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.72
						TOTAL :						0.00	24.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,322.67	0.00	35.49	2,287.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,130.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.49	
		TOTAL :								0.00	35.49
8221	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,892.09	0.00	0.00	4,892.09		
8221	O00141000	020501010106150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00		
8221	O00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,068.04	0.00	1,018.78	2,049.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :								0.00	1,018.78
8221	O00142000	0204010101011150101	1131		Sueldo base	55,903.80	0.00	8,085.60	47,818.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,042.80	
		479.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,042.80	
		TOTAL :								0.00	8,085.60
8221	O00142000	0204010101011150101	1321		Prima vacacional	6,677.04	0.00	0.00	6,677.04		
8221	O00142000	0204010101011150101	1322		Aguinaldo	20,031.00	0.00	0.00	20,031.00		
8221	O00142000	0204010101011150101	1345		Gratificación	37,269.20	0.00	5,700.40	31,568.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,005.20	
		480.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,695.20	
		TOTAL :								0.00	5,700.40
8221	O00142000	0204010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,999.90	0.00	182.64	11,817.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,161.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	182.64	
		TOTAL :								0.00	182.64
8221	O00142000	0204010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,903.88	0.00	135.52	8,768.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,162.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	135.52	
		TOTAL :								0.00	135.52
8221	O00142000	0204010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,219.92	0.00	33.79	2,186.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,163.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.79	
		TOTAL :								0.00	33.79
8221	O00142000	0204010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,049.97	0.00	15.98	1,033.99		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			1,164.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	15.98			
			TOTAL :									0.00	15.98	
8221	O00142000	020401010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,507.18	0.00	22.94	1,484.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			1,165.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	22.94			
			TOTAL :									0.00	22.94	
8221	O00142000	020401010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,572.18	3,000.00	0.00	1,427.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			21.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		3,000.00	0.00			
			TOTAL :									3,000.00	0.00	
8221	O00142000	020401010101150102		3992				Gastos de servicios menores	-65,401.40	70,000.00	0.00	4,598.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			22.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		70,000.00	0.00			
			TOTAL :									70,000.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00		
8221	Q00104000	010701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	69,603.99	0.00	7,301.28	62,302.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			172.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	7,301.28			
			TOTAL :									0.00	7,301.28	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	56,193.60	0.00	9,644.40	46,549.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			493.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,822.20			
			493.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,822.20			
			TOTAL :									0.00	9,644.40	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	6,971.04	0.00	0.00	6,971.04		
8221	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	20,913.00	0.00	0.00	20,913.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	37,466.13	0.00	7,328.15	30,137.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			494.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,113.35			
			494.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,214.80			
			TOTAL :									0.00	7,328.15	
8221	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	183,042.66	0.00	1,115.02	181,927.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			1,406.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	897.17			
			1,196.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	217.85			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,115.02		
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,817.67	0.00	827.34	134,990.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,197.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	161.64
		1,407.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	665.70
TOTAL :							0.00	827.34		
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,862.88	0.00	206.28	33,656.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,198.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	40.30
		1,408.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	165.98
TOTAL :							0.00	206.28		
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,016.28	0.00	97.56	15,918.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,199.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	19.06
		1,409.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	78.50
TOTAL :							0.00	97.56		
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,990.14	0.00	140.05	22,850.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,200.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	27.36
		1,410.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	112.69
TOTAL :							0.00	140.05		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,831.78	0.00	0.00	55,831.78	
8221	Q00104000	010701010101150102	3141		Servicio de telefonía convencional	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
8221	Q00104000	010701010101150102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	49,440.00	0.00	0.00	49,440.00	
8221	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00	
8221	Q00104000	010701010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,103,820.00	0.00	39,719.40	1,064,100.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	18,738.00
		17.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	20,981.40
TOTAL :							0.00	39,719.40		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	57,174.00	0.00	0.00	57,174.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	171,522.00	0.00	0.00	171,522.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	369,956.01	0.00	30,780.68	339,175.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	16,793.20	
		18.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	13,987.48	
		TOTAL :							0.00	30,780.68	
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			76,000.00	0.00	13,200.06	62,799.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R 15		0.00	13,200.06	
		TOTAL :							0.00	13,200.06	
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal			185,700.00	0.00	0.00	185,700.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación			89,197.00	0.00	0.00	89,197.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			29,173.32	0.00	0.00	29,173.32
8221	Q00159000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,978.84	0.00	0.00	3,978.84
8221	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			38,220.36	0.00	1,018.78	37,201.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :							0.00	1,018.78	
8221	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base			74,593.80	0.00	10,755.60	63,838.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,377.80	
		521.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,377.80	
		TOTAL :							0.00	10,755.60	
8221	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional			8,901.96	0.00	0.00	8,901.96
8221	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo			26,706.00	0.00	0.00	26,706.00
8221	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación			49,729.20	0.00	7,880.40	41,848.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,295.20	
		522.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,585.20	
		TOTAL :							0.00	7,880.40	
8221	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,008.19	0.00	242.95	15,765.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,266.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
		TOTAL :							0.00	242.95	
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,878.08	0.00	180.27	11,697.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,267.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	180.27	
		TOTAL :							0.00	180.27	
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,961.52	0.00	44.94	2,916.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,268.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	44.94		
		TOTAL :						0.00	44.94		
8221	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,400.73	0.00	21.26	1,379.47
		1,269.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	21.26		
		TOTAL :						0.00	21.26		
8221	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,010.66	0.00	30.51	1,980.15
		1,270.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	30.51		
		TOTAL :						0.00	30.51		
8221	Q00159000	010701010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-639.58	1,000.00	0.00	360.42
		23.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						1,000.00	0.00		
8221	Q00159000	010701010102150102	3992				Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,069.06	0.00	1,018.78	2,050.28
		187.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
		TOTAL :						0.00	1,018.78		
8221	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	274,929.60	0.00	54,211.20	220,718.40
		535.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,105.60		
		535.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,105.60		
		TOTAL :						0.00	54,211.20		
8221	R00150000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	33,602.04	0.00	0.00	33,602.04
8221	R00150000	020402010101150101	1322				Aguinaldo	100,806.00	0.00	0.00	100,806.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	183,286.40	0.00	41,720.81	141,565.59
		536.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,650.41		
		536.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,070.40		
		TOTAL :						0.00	41,720.81		
8221	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	59,427.28	0.00	1,224.51	58,202.77
		1,301.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	1,224.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,224.51	
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		44,095.07	0.00	908.59	43,186.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,302.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	908.59	
TOTAL :								0.00	908.59	
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,994.09	0.00	226.53	10,767.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,303.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	226.53	
TOTAL :								0.00	226.53	
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,199.88	0.00	107.14	5,092.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,304.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	107.14	
TOTAL :								0.00	107.14	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,464.04	0.00	153.80	7,310.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,305.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	153.80	
TOTAL :								0.00	153.80	
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,442.15	0.00	0.00	16,442.15
8221	R00150000	020402010101150102	3992		Gastos de servicios menores		4,138.20	0.00	0.00	4,138.20
8221	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,387.72	0.00	1,124.10	2,263.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,124.10	
TOTAL :								0.00	1,124.10	
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		155,710.20	0.00	17,760.00	137,950.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	8,880.00	
		549.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	8,880.00	
TOTAL :								0.00	17,760.00	
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		17,898.96	0.00	0.00	17,898.96
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo		53,697.00	0.00	0.00	53,697.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		103,806.80	0.00	13,350.00	90,456.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		550.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	7,430.00	
		550.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	5,920.00	
TOTAL :								0.00	13,350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,198.38	0.00	401.16	32,797.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,336.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	401.16	
		TOTAL :								0.00	401.16
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,633.19	0.00	297.66	24,335.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,337.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	297.66	
		TOTAL :								0.00	297.66
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,141.71	0.00	74.21	6,067.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,338.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	74.21	
		TOTAL :								0.00	74.21
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,904.89	0.00	35.10	2,869.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,339.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.10	
		TOTAL :								0.00	35.10
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,169.73	0.00	50.39	4,119.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,340.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	50.39	
		TOTAL :								0.00	50.39
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,209.59	0.00	0.00	7,209.59		
8221	S00101000	010502050107150102	3992		Gastos de servicios menores	3,995.16	0.00	0.00	3,995.16		
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	999,225.60	0.00	90,845.40	908,380.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		507.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		3.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	40,009.20	
		3.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	39,024.60	
		TOTAL :								0.00	90,845.40
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	63,213.96	0.00	0.00	63,213.96		
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	189,642.00	0.00	0.00	189,642.00		
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	324,557.06	0.00	66,423.60	258,133.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,487.20	
		508.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,937.20	
		4.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	30,982.80	
		4.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	26,016.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	66,423.60		
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,224.72	0.00	2,052.00	155,172.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,371.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	1,785.20
		1,231.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	266.80
TOTAL :							0.00	2,052.00		
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,660.74	0.00	1,522.58	115,138.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,232.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	197.96
		1,372.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	1,324.62
TOTAL :							0.00	1,522.58		
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,086.61	0.00	379.62	28,706.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,233.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	49.36
		1,373.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	330.26
TOTAL :							0.00	379.62		
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,757.20	0.00	179.55	13,577.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,234.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	23.34
		1,374.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	156.21
TOTAL :							0.00	179.55		
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,747.39	0.00	257.73	19,489.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,235.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.51
		1,375.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	224.22
TOTAL :							0.00	257.73		
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-23,772.17	35,000.00	6,112.70	5,115.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	6,112.70
		24.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		35,000.00	0.00
TOTAL :							35,000.00	6,112.70		
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,361.96	0.00	0.00	11,361.96	
8221	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,949.98	0.00	0.00	66,949.98	
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,351.52	0.00	0.00	42,351.52	
8221	T00105000	010702010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,297.06	0.00	0.00	34,297.06	
8221	T00105000	010702010101150102	3992		Gastos de servicios menores	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,570,775.73	30,000.00	358,156.99	3,242,618.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8222	A00101000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-25,874.29	30,000.00	492.00	3,633.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	492.00
		25.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		30,000.00	0.00
		TOTAL :							30,000.00	492.00
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,391,950.02	0.00	357,664.99	3,034,285.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,448.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	138,035.34
		20.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGFI		0.00	219,629.65
		TOTAL :							0.00	357,664.99
8222	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	
8222	A00101000	010301010201150102	4431		Instituciones educativas	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-4,741,491.83	4,800,000.00	0.00	58,508.17	
8224	F00124000	020201010503260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,741,491.83	4,800,000.00	0.00	58,508.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		4,800,000.00	0.00
		TOTAL :							4,800,000.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	82,454,591.51	0.00	4,800,000.00	77,654,591.51	
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
8225	F00124000	020103010101260102	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8225	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	4,800,000.00	10,200,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/06/2020	D	7	7	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2020		0.00	4,800,000.00
		TOTAL :							0.00	4,800,000.00
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8225	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8225	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	9,131,132.90	0.00	0.00	9,131,132.90	
8225	F00124000	020201010401260103	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	32,236.88	0.00	0.00	32,236.88	
8225	F00124000	020201010503160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	336,447.42	0.00	0.00	336,447.42	
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	3,550,000.00	0.00	0.00	3,550,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	29/06/2020	D	2 2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTI	0.00	12,052.40		
TOTAL :								12,052.40	12,052.40	
8241	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,573.10	10,573.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TONER XEROX B	10,573.10	0.00	
		79.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TONER XEROX B	0.00	10,573.10	
TOTAL :								10,573.10	10,573.10	
8241	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,127.26	2,127.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	2,127.26	
		1.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	2,127.26	0.00	
TOTAL :								2,127.26	2,127.26	
8241	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,578.42	1,578.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	1,578.42	0.00	
		17.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	1,578.42	
TOTAL :								1,578.42	1,578.42	
8241	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	393.54	393.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	393.54	0.00	
		18.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	393.54	
TOTAL :								393.54	393.54	
8241	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	186.13	186.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	186.13	0.00	
		19.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	186.13	
TOTAL :								186.13	186.13	
8241	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	267.18	267.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	267.18	
		5.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	267.18	0.00	
TOTAL :								267.18	267.18	
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	54,351.60	54,351.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,175.80	0.00	
		10.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,175.80	
		10.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,175.80	
		1.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,175.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							54,351.60	54,351.60		
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	39,825.60	39,825.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,912.80
		2.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		19,912.80	0.00
		2.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		19,912.80	0.00
		11.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,912.80
TOTAL :							39,825.60	39,825.60		
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	73,594.80	73,594.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		42,202.40	0.00
		12.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,202.40
		3.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		31,392.40	0.00
		12.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	31,392.40
TOTAL :							73,594.80	73,594.80		
8241	A00101000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,621.95	6,621.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020		6,621.95	0.00
		5.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020		0.00	6,621.95
TOTAL :							6,621.95	6,621.95		
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,375.66	20,375.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		20,375.66	0.00
		5.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	20,375.66
TOTAL :							20,375.66	20,375.66		
8241	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,195.50	3,195.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	3,195.50
		31.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		3,195.50	0.00
TOTAL :							3,195.50	3,195.50		
8241	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,964.32	14,964.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXIC		5,048.32	0.00
		91.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL J		0.00	4,000.00
		103.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV P		0.00	5,916.00
		87.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL J		4,000.00	0.00
		109.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXIC		0.00	5,048.32
		99.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV P		5,916.00	0.00
TOTAL :							14,964.32	14,964.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	618.00	618.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/06/2020 E 11 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020		0.00	618.00	
					1.0 29/06/2020 E 11 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020		618.00	0.00	
					TOTAL :		618.00	618.00	
8241	A02102000	010204010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227.12	227.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		227.12	0.00	
					51.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	227.12	
					TOTAL :		227.12	227.12	
8241	A02102000	010204010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168.52	168.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		168.52	0.00	
					52.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	168.52	
					TOTAL :		168.52	168.52	
8241	A02102000	010204010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42.02	42.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		42.02	0.00	
					53.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	42.02	
					TOTAL :		42.02	42.02	
8241	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19.87	19.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		19.87	0.00	
					54.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	19.87	
					TOTAL :		19.87	19.87	
8241	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28.53	28.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		28.53	0.00	
					55.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	28.53	
					TOTAL :		28.53	28.53	
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,054.80	10,054.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,027.40	0.00	
					28.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,027.40	
					28.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,027.40	
					22.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,027.40	0.00	
					TOTAL :		10,054.80	10,054.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,971.60	0.00	
					23.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,971.60	0.00	0.00	
					29.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,351.60	0.00	
					23.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,351.60	0.00	0.00	
					TOTAL :		7,323.20	7,323.20	
8241	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	0.00	
					10.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	1,018.78	
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,187.83	10,187.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	10,187.83	0.00	0.00	
					15.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	10,187.83	0.00	
					TOTAL :		10,187.83	10,187.83	
8241	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,229.53	1,229.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	1,229.53	0.00	
					71.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	1,229.53	0.00	0.00	
					TOTAL :		1,229.53	1,229.53	
8241	B01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	912.31	912.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	912.31	0.00	0.00	
					87.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	912.31	0.00	
					TOTAL :		912.31	912.31	
8241	B01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	227.46	227.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	227.46	0.00	0.00	
					88.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	227.46	0.00	
					TOTAL :		227.46	227.46	
8241	B01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	107.58	107.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	107.58	0.00	0.00	
					89.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	107.58	0.00	
					TOTAL :		107.58	107.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.43	154.43	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	154.43	0.00
					90.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	154.43
					TOTAL:						154.43	154.43
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	36,889.20	36,889.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	18,444.60	0.00
					45.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	18,444.60
					45.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	18,444.60
					36.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	18,444.60	0.00
					TOTAL:						36,889.20	36,889.20
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	17,544.00	17,544.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	8,772.00
					37.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	8,772.00	0.00
					37.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	8,772.00	0.00
					46.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	8,772.00
					TOTAL:						17,544.00	17,544.00
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	42,488.80	42,488.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	24,344.40	0.00
					47.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	24,344.40
					38.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	18,144.40	0.00
					47.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	18,144.40
					TOTAL:						42,488.80	42,488.80
8241	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,523.00	3,523.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	3,523.00	0.00
					12.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	0.00	3,523.00
					TOTAL:						3,523.00	3,523.00
8241	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	279.65	279.65	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					121.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65
					106.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00
					TOTAL:						279.65	279.65
8241	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	207.50	207.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
		107.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
						TOTAL:			207.50	207.50	
8241	C01101000	010301010201120101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	51.73	51.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		123.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
						TOTAL:			51.73	51.73	
8241	C01101000	010301010201120101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	24.47	24.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		124.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
						TOTAL:			24.47	24.47	
8241	C01101000	010301010201120101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	35.12	35.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
		110.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
						TOTAL:			35.12	35.12	
8241	C01101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		57.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		57.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		63.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
						TOTAL:			12,380.40	12,380.40	
8241	C01101000	010301010201150101	1345			Gratificación		0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,626.80	
		58.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		58.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		64.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
						TOTAL:			9,753.60	9,753.60	
8241	C01101000	010301010201250101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		16.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
						TOTAL:			1,018.78	1,018.78	
8241	C02101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,018.78	1,018.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
			25.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
			TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	C02101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
			141.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
			TOTAL :							279.65	279.65	
8241	C02101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
			157.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
			TOTAL :							207.50	207.50	
8241	C02101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
			143.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
			TOTAL :							51.73	51.73	
8241	C02101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
			144.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
			TOTAL :							24.47	24.47	
8241	C02101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
			160.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
			TOTAL :							35.12	35.12	
8241	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			71.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			77.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			71.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8241	C02101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,626.80	0.00		
			78.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,626.80		
			78.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
			72.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
			TOTAL :						9,753.60	9,753.60		
8241	C03101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
			26.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
			TOTAL :						1,018.78	1,018.78		
8241	C03101000	010301010201121011		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
			176.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
			TOTAL :						279.65	279.65		
8241	C03101000	010301010201121011		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
			192.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
			TOTAL :						207.50	207.50		
8241	C03101000	010301010201121011		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
			178.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
			TOTAL :						51.73	51.73		
8241	C03101000	010301010201121011		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
			194.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
			TOTAL :						24.47	24.47		
8241	C03101000	010301010201121011		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
			195.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
			TOTAL :						35.12	35.12		
8241	C03101000	0103010102011150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					91.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					91.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					85.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
					92.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,626.80	
					86.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					92.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		9,753.60	9,753.60	
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
					31.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	1,018.78	
8241	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
					226.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
					TOTAL :		279.65	279.65	
8241	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
					212.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
					TOTAL :		207.50	207.50	
8241	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
					213.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
					TOTAL :		51.73	51.73	
8241	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
					214.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
					TOTAL :		24.47	24.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51.73	51.73		
8241	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00
		264.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47
TOTAL :							24.47	24.47		
8241	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12
		250.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00
TOTAL :							35.12	35.12		
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		113.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		113.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		119.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00
		120.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,626.80
		114.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		120.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
TOTAL :							9,753.60	9,753.60		
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
		41.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8241	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00
		296.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65
TOTAL :							279.65	279.65		
8241	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
						TOTAL :			207.50	207.50	
8241	C06101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
		283.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
						TOTAL :			51.73	51.73	
8241	C06101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		299.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
						TOTAL :			24.47	24.47	
8241	C06101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
		285.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
						TOTAL :			35.12	35.12	
8241	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		133.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		133.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		127.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
						TOTAL :			12,380.40	12,380.40	
8241	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,626.80	
		128.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00	
		134.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
		128.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
						TOTAL :			9,753.60	9,753.60	
8241	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		50.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8241	C07101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		331.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
		TOTAL :							279.65	279.65	
8241	C07101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		332.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
		TOTAL :							207.50	207.50	
8241	C07101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		333.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
		TOTAL :							51.73	51.73	
8241	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		334.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
		TOTAL :							24.47	24.47	
8241	C07101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		335.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
		TOTAL :							35.12	35.12	
8241	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		141.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		147.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		141.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8241	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		142.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		148.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		142.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	8,253.60	
8241	C08101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
			55.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
			TOTAL :						1,018.78	1,018.78		
8241	C08101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
			351.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
			TOTAL :						279.65	279.65		
8241	C08101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
			352.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
			TOTAL :						207.50	207.50		
8241	C08101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
			368.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
			TOTAL :						51.73	51.73		
8241	C08101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
			369.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
			TOTAL :						24.47	24.47		
8241	C08101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
			370.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
			TOTAL :						35.12	35.12		
8241	C08101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			155.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			155.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			161.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			TOTAL :						12,380.40	12,380.40		
8241	C08101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					162.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					156.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					162.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8241	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
					56.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	1,018.78	
8241	C09101000	010301010201121011	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					401.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
					386.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
					TOTAL :		279.65	279.65	
8241	C09101000	010301010201121011	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					402.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
					387.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
					TOTAL :		207.50	207.50	
8241	C09101000	010301010201121011	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					403.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
					388.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
					TOTAL :		51.73	51.73	
8241	C09101000	010301010201121011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					389.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
					404.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
					TOTAL :		24.47	24.47	
8241	C09101000	010301010201121011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
					405.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
					TOTAL :		35.12	35.12	
8241	C09101000	0103010102011150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			175.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			175.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			169.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8241	C09101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
			170.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
			170.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
			176.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
			TOTAL :							8,253.60	8,253.60	
8241	C10101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
			65.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
			TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	C10101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
			436.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
			TOTAL :							279.65	279.65	
8241	C10101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
			422.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
			TOTAL :							207.50	207.50	
8241	C10101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
			423.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
			TOTAL :							51.73	51.73	
8241	C10101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			424.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
			439.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
			TOTAL :							24.47	24.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
					425.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
					TOTAL :		35.12	35.12	
8241	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					189.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					183.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					189.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
8241	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					184.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					184.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					190.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8241	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,037.57	2,037.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	2,037.57	
					66.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		2,037.57	0.00	
					TOTAL :		2,037.57	2,037.57	
8241	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	611.36	611.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					471.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	611.36	
					456.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		611.36	0.00	
					TOTAL :		611.36	611.36	
8241	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.63	453.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					457.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		453.63	0.00	
					472.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	453.63	
					TOTAL :		453.63	453.63	
8241	D00101000	010309020101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.10	113.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		113.10	0.00	
					473.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	113.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							113.10	113.10		
8241	D00101000	010309020101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	53.49	53.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	53.49
		459.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		53.49	0.00
TOTAL :							53.49	53.49		
8241	D00101000	010309020101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76.79	76.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	76.79
		460.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		76.79	0.00
TOTAL :							76.79	76.79		
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	13,533.00
		197.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00
		203.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	13,533.00
		197.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		13,533.00	0.00
TOTAL :							27,066.00	27,066.00		
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,164.00	19,164.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		10,142.00	0.00
		204.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	10,142.00
		204.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	9,022.00
		198.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		9,022.00	0.00
TOTAL :							19,164.00	19,164.00		
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
		71.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8241	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.20	536.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	536.20
		491.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		536.20	0.00
TOTAL :							536.20	536.20		
8241	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	397.86	397.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	397.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		397.86	0.00		
TOTAL :										397.86	397.86	
8241	D00108000	010309030101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.20	99.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		493.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		99.20	0.00		
		508.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	99.20		
TOTAL :										99.20	99.20	
8241	D00108000	010309030101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	46.92	46.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		494.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		46.92	0.00		
		509.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	46.92		
TOTAL :										46.92	46.92	
8241	D00108000	010309030101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.35	67.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		510.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	67.35		
		495.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		67.35	0.00		
TOTAL :										67.35	67.35	
8241	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	23,738.40	23,738.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		211.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00		
		217.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,869.20		
		211.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00		
		217.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,869.20		
TOTAL :										23,738.40	23,738.40	
8241	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	17,825.60	17,825.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		218.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,912.80		
		212.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,912.80	0.00		
		218.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,912.80		
		212.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,912.80	0.00		
TOTAL :										17,825.60	17,825.60	
8241	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		4,785.00	0.00		
		5.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETAF		0.00	4,785.00		
TOTAL :										4,785.00	4,785.00	
8241	D00109000	010801010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		76.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	398.56	398.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	398.56	
		526.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		398.56	0.00	
		TOTAL :							398.56	398.56	
8241	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	295.73	295.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		295.73	0.00	
		542.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	295.73	
		TOTAL :							295.73	295.73	
8241	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	73.73	73.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	73.73	
		528.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		73.73	0.00	
		TOTAL :							73.73	73.73	
8241	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	34.87	34.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		34.87	0.00	
		544.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	34.87	
		TOTAL :							34.87	34.87	
8241	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	50.06	50.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	50.06	
		530.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.06	0.00	
		TOTAL :							50.06	50.06	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	19,211.34	19,211.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		9,605.67	0.00	
		231.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	9,605.67	
		231.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	9,605.67	
		225.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		9,605.67	0.00	
		TOTAL :							19,211.34	19,211.34	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación			0.00	11,266.66	11,266.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,168.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,168.33	0.00	
		232.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,098.33	
		226.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,098.33	0.00	
		TOTAL :							11,266.66	11,266.66	
8241	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		85.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	E00120000	010502060101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	398.42	398.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		398.42	0.00	
		576.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	398.42	
		TOTAL :							398.42	398.42	
8241	E00120000	010502060101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	295.63	295.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	295.63	
		562.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		295.63	0.00	
		TOTAL :							295.63	295.63	
8241	E00120000	010502060101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73.71	73.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	73.71	
		563.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		73.71	0.00	
		TOTAL :							73.71	73.71	
8241	E00120000	010502060101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34.86	34.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		34.86	0.00	
		579.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	34.86	
		TOTAL :							34.86	34.86	
8241	E00120000	010502060101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50.04	50.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.04	0.00	
		580.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	50.04	
		TOTAL :							50.04	50.04	
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	17,638.80	17,638.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,819.40	
		239.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,819.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	29/06/2020	E	16	16		8,819.40	0.00	
		245.0	29/06/2020	E	16	16		0.00	8,819.40	
		TOTAL:						17,638.80	17,638.80	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	12,159.20	12,159.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,279.60	
		240.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,279.60	0.00	
		240.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,879.60	0.00	
		246.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,879.60	
		TOTAL:						12,159.20	12,159.20	
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
		90.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78	
		TOTAL:						1,018.78	1,018.78	
8241	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	331.91	331.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	331.91	
		596.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	331.91	0.00	
		TOTAL:						331.91	331.91	
8241	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	246.27	246.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	246.27	
		597.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	246.27	0.00	
		TOTAL:						246.27	246.27	
8241	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	61.40	61.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		598.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	61.40	0.00	
		613.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	61.40	
		TOTAL:						61.40	61.40	
8241	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	29.04	29.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		614.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	29.04	
		599.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	29.04	0.00	
		TOTAL:						29.04	29.04	
8241	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	41.69	41.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	41.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		41.69	0.00	
TOTAL :									41.69	41.69	
8241	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	14,694.00	14,694.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	7,347.00	
		253.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		7,347.00	0.00	
		259.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	7,347.00	
		253.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		7,347.00	0.00	
TOTAL :									14,694.00	14,694.00	
8241	E00121000	010502060201150101	1345				Gratificación	0.00	10,726.00	10,726.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,828.00	
		254.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,828.00	0.00	
		260.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,898.00	
		254.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,898.00	0.00	
TOTAL :									10,726.00	10,726.00	
8241	F00107000	020205010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		95.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
TOTAL :									1,018.78	1,018.78	
8241	F00107000	020205010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	242.95	242.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
		631.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00	
TOTAL :									242.95	242.95	
8241	F00107000	020205010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180.27	180.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	180.27	
		632.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00	
TOTAL :									180.27	180.27	
8241	F00107000	020205010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44.94	44.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00	
		648.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.94	
TOTAL :									44.94	44.94	
8241	F00107000	020205010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21.26	21.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		634.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00	
		649.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	21.26	
						TOTAL :			21.26	21.26	
8241	F00107000	020205010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30.51	30.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	30.51	
		635.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00	
						TOTAL :			30.51	30.51	
8241	F00107000	0202050101011150101	1131				Sueldo base	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		273.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		273.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		267.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
						TOTAL :			10,755.60	10,755.60	
8241	F00107000	0202050101011150101	1345				Gratificación	0.00	7,170.40	7,170.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
		268.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		268.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		274.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
						TOTAL :			7,170.40	7,170.40	
8241	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,768.68	5,768.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F		0.00	4,989.16	
		45.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F		4,989.16	0.00	
		8.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		779.52	0.00	
		12.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		0.00	779.52	
						TOTAL :			5,768.68	5,768.68	
8241	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,281.75	15,281.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		15,281.75	0.00	
		100.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	15,281.75	
						TOTAL :			15,281.75	15,281.75	
8241	F00124000	020201010503110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,245.00	31,245.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		0.00	31,245.00	
		25.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		31,245.00	0.00	
						TOTAL :			31,245.00	31,245.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		9,013.20	0.00
		67.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		0.00	9,013.20
		TOTAL :							9,013.20	9,013.20
8241	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,369.69	2,369.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		681.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	2,369.69
		666.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,369.69	0.00
		TOTAL :							2,369.69	2,369.69
8241	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,758.31	1,758.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,758.31
		667.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,758.31	0.00
		TOTAL :							1,758.31	1,758.31
8241	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	438.39	438.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		438.39	0.00
		683.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	438.39
		TOTAL :							438.39	438.39
8241	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	207.35	207.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		684.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.35
		669.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.35	0.00
		TOTAL :							207.35	207.35
8241	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	297.63	297.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	297.63
		670.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.63	0.00
		TOTAL :							297.63	297.63
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	104,910.00	104,910.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	52,455.00
		281.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		52,455.00	0.00
		287.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	52,455.00
		281.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		52,455.00	0.00
		TOTAL :							104,910.00	104,910.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	76,590.00	76,590.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,620.00	
		282.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	41,620.00	0.00	
		282.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	34,970.00	0.00	
		288.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,970.00	
		TOTAL :						76,590.00	76,590.00	
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,281.75	15,281.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	15,281.75	
		101.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	15,281.75	0.00	
		TOTAL :						15,281.75	15,281.75	
8241	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,467.40	4,467.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	4,467.40	0.00	
		716.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	4,467.40	
		TOTAL :						4,467.40	4,467.40	
8241	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,314.81	3,314.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		717.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	3,314.81	
		702.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	3,314.81	0.00	
		TOTAL :						3,314.81	3,314.81	
8241	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	826.47	826.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		718.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	826.47	
		703.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	826.47	0.00	
		TOTAL :						826.47	826.47	
8241	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.90	390.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		719.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	390.90	
		704.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	390.90	0.00	
		TOTAL :						390.90	390.90	
8241	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	561.11	561.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		720.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	561.11	
		705.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	561.11	0.00	
		TOTAL :						561.11	561.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	197,779.20	197,779.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		98,889.60	0.00
		301.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	98,889.60
		295.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		98,889.60	0.00
		301.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	98,889.60
		TOTAL:						197,779.20	197,779.20	
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	147,762.80	147,762.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		81,836.40	0.00
		302.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	81,836.40
		302.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	65,926.40
		296.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		65,926.40	0.00
		TOTAL:						147,762.80	147,762.80	
8241	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,425.01	3,425.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		3,425.01	0.00
		19.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		0.00	3,425.01
		TOTAL:						3,425.01	3,425.01	
8241	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	107,973.00	107,973.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	107,973.00
		7.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		107,973.00	0.00
		TOTAL:						107,973.00	107,973.00	
8241	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		48,972.00	0.00
		5.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		0.00	48,972.00
		TOTAL:						48,972.00	48,972.00	
8241	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,197.46	18,197.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	18,197.46
		106.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		18,197.46	0.00
		TOTAL:						18,197.46	18,197.46	
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	174,601.20	174,601.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,574.80
		309.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,574.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,026.40	0.00	
		315.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,026.40	
						TOTAL:			174,601.20	174,601.20	
8241	H00126000	0201010102150101	1345				Gratificación	0.00	128,550.91	128,550.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		70,533.20	0.00	
		316.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	70,533.20	
		316.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	58,017.71	
		310.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		58,017.71	0.00	
						TOTAL:			128,550.91	128,550.91	
8241	H00126000	0201010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,943.86	3,943.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,943.86	
		736.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,943.86	0.00	
						TOTAL:			3,943.86	3,943.86	
8241	H00126000	0201010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,926.34	2,926.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,926.34	
		737.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,926.34	0.00	
						TOTAL:			2,926.34	2,926.34	
8241	H00126000	0201010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	729.61	729.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	729.61	
		738.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		729.61	0.00	
						TOTAL:			729.61	729.61	
8241	H00126000	0201010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	345.09	345.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		754.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	345.09	
		739.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		345.09	0.00	
						TOTAL:			345.09	345.09	
8241	H00126000	0201010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	495.35	495.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	495.35	
		740.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		495.35	0.00	
						TOTAL:			495.35	495.35	
8241	H00126000	0201010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,251.84	24,251.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		24,251.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	24,251.84	
						TOTAL :			24,251.84	24,251.84	
8241	H00126000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,277.42	20,277.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		20,277.42	0.00	
		19.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		0.00	20,277.42	
						TOTAL :			20,277.42	20,277.42	
8241	H00126000	020101010102150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,238.65	59,238.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R15, LLAN		12,160.05	0.00	
		73.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R15, LLAN		0.00	12,160.05	
		55.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		0.00	8,120.00	
		17.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		0.00	38,958.60	
		13.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		38,958.60	0.00	
		51.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y		8,120.00	0.00	
						TOTAL :			59,238.65	59,238.65	
8241	I00139000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		120.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8241	I00139000	020202010102120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	242.95	242.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
		771.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00	
						TOTAL :			242.95	242.95	
8241	I00139000	020202010102120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180.27	180.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	180.27	
		772.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00	
						TOTAL :			180.27	180.27	
8241	I00139000	020202010102120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44.94	44.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.94	
		773.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00	
						TOTAL :			44.94	44.94	
8241	I00139000	020202010102120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21.26	21.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		789.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	21.26	
		774.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00	
		TOTAL :							21.26	21.26	
8241	100139000	020202010102120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30.51	30.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	30.51	
		775.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00	
		TOTAL :							30.51	30.51	
8241	100139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		329.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		323.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		329.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		TOTAL :							10,755.60	10,755.60	
8241	100139000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,295.20	0.00	
		330.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,295.20	
		330.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
		324.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		TOTAL :							7,880.40	7,880.40	
8241	100152000	020608050101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		125.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	100152000	020608050101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	287.43	287.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		287.43	0.00	
		821.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	287.43	
		TOTAL :							287.43	287.43	
8241	100152000	020608050101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	213.27	213.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		213.27	0.00	
		822.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	213.27	
		TOTAL :							213.27	213.27	
8241	100152000	020608050101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53.17	53.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			823.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	53.17		
			808.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	53.17	0.00		
			TOTAL :							53.17	53.17	
8241	100152000	020608050101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	25.15	25.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			809.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	25.15	0.00		
			824.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	25.15		
			TOTAL :							25.15	25.15	
8241	100152000	020608050101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36.10	36.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			810.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	36.10	0.00		
			825.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	36.10		
			TOTAL :							36.10	36.10	
8241	100152000	0206080501011150101		1131				Sueldo base	0.00	12,724.80	12,724.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	6,362.40		
			337.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,362.40	0.00		
			337.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,362.40	0.00		
			343.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	6,362.40		
			TOTAL :							12,724.80	12,724.80	
8241	100152000	0206080501011150101		1345				Gratificación	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	4,951.60		
			338.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,951.60	0.00		
			338.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,241.60	0.00		
			344.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	4,241.60		
			TOTAL :							9,193.20	9,193.20	
8241	J00144000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	1,018.78		
			126.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
			TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	J00144000	010302010103120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	133.44	133.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			841.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	133.44	0.00		
			856.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	133.44		
			TOTAL :							133.44	133.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99.01	99.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		857.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	99.01
		842.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		99.01	0.00
		TOTAL :							99.01	99.01
8241	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24.69	24.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		843.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.69	0.00
		858.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.69
		TOTAL :							24.69	24.69
8241	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11.68	11.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		844.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		11.68	0.00
		859.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	11.68
		TOTAL :							11.68	11.68
8241	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16.76	16.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		16.76	0.00
		860.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	16.76
		TOTAL :							16.76	16.76
8241	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	5,907.60	5,907.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,953.80
		351.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,953.80	0.00
		357.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,953.80
		351.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,953.80	0.00
		TOTAL :							5,907.60	5,907.60
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	4,868.40	4,868.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,899.20
		352.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,899.20	0.00
		358.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	1,969.20
		352.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		1,969.20	0.00
		TOTAL :							4,868.40	4,868.40
8241	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		135.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138.16	138.16	0.00	
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	138.16
		876.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		138.16	0.00
TOTAL :							138.16	138.16		
8241	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	102.51	102.51	0.00	
TOTAL :							102.51	102.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		877.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		102.51	0.00
		892.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	102.51
TOTAL :							102.51	102.51		
8241	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25.56	25.56	0.00	
TOTAL :							25.56	25.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		893.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	25.56
		878.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		25.56	0.00
TOTAL :							25.56	25.56		
8241	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12.09	12.09	0.00	
TOTAL :							12.09	12.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		879.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		12.09	0.00
		894.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	12.09
TOTAL :							12.09	12.09		
8241	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17.35	17.35	0.00	
TOTAL :							17.35	17.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	17.35
		880.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		17.35	0.00
TOTAL :							17.35	17.35		
8241	K00122000	010804010101150101	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
		371.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		365.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		365.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		371.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
TOTAL :							6,116.40	6,116.40		
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
TOTAL :							4,077.60	4,077.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		366.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		372.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
						TOTAL :			4,077.60	4,077.60	
8241	K00138000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		140.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8241	K00138000	010304010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	44.48	44.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		926.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.48	
		911.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.48	0.00	
						TOTAL :			44.48	44.48	
8241	K00138000	010304010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33.00	33.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.00	
		912.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		33.00	0.00	
						TOTAL :			33.00	33.00	
8241	K00138000	010304010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8.23	8.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		928.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	8.23	
		913.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		8.23	0.00	
						TOTAL :			8.23	8.23	
8241	K00138000	010304010101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3.89	3.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		929.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	3.89	
		914.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3.89	0.00	
						TOTAL :			3.89	3.89	
8241	K00138000	010304010101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5.59	5.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		915.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		5.59	0.00	
		930.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	5.59	
						TOTAL :			5.59	5.59	
8241	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	1,969.20	1,969.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		984.60	0.00	
		385.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	984.60	
		385.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	984.60	
		379.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		984.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,622.80	1,622.80	0.00	
TOTAL :							1,969.20	1,969.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	966.40
		380.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		966.40	0.00
		386.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	656.40
		380.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		656.40	0.00
TOTAL :							1,622.80	1,622.80		
8241	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,104.84	19,104.84	0.00	
TOTAL :							19,104.84	19,104.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TORRE DE CD RI		5,892.80	0.00
		85.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TORRE DE CD RI		0.00	5,892.80
		22.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		13,212.04	0.00
		26.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		0.00	13,212.04
TOTAL :							19,104.84	19,104.84		
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
		141.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8241	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,657.83	1,657.83	0.00	
TOTAL :							1,657.83	1,657.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,657.83
		947.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,657.83	0.00
TOTAL :							1,657.83	1,657.83		
8241	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	413.34	413.34	0.00	
TOTAL :							413.34	413.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		963.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	413.34
		948.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		413.34	0.00
TOTAL :							413.34	413.34		
8241	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	195.50	195.50	0.00	
TOTAL :							195.50	195.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		949.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		195.50	0.00
		964.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	195.50
TOTAL :							195.50	195.50		
8241	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.62	280.62	0.00	
TOTAL :							280.62	280.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	280.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		950.0	29/06/2020	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		280.62	0.00
TOTAL :								280.62	280.62
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	98,914.80	98,914.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		393.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	49,457.40	0.00
		399.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	49,457.40
		393.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	49,457.40	0.00
		399.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	49,457.40
TOTAL :								98,914.80	98,914.80
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	76,773.20	76,773.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	43,801.60	0.00
		400.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,801.60
		400.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,971.60
		394.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	32,971.60	0.00
TOTAL :								76,773.20	76,773.20
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,234.27	2,234.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		961.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	2,234.27
		946.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	2,234.27	0.00
TOTAL :								2,234.27	2,234.27
8241	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETA	27,500.00	0.00
		61.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETA	0.00	27,500.00
TOTAL :								27,500.00	27,500.00
8241	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,195.50	3,195.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	3,195.50
		36.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,195.50	0.00
TOTAL :								3,195.50	3,195.50
8241	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,940.52	3,940.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	3,940.52	0.00
		5.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020	0.00	3,940.52
TOTAL :								3,940.52	3,940.52
8241	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8241	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,189.80	13,189.80	0.00																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										1,457.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	2,665.00										
										1,454.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	2,665.00	0.00										
										TOTAL :						2,665.00	2,665.00										
										8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				407.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,262.40	0.00
																				413.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,262.40
																				413.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,927.40
407.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,927.40	0.00																				
TOTAL :						13,189.80	13,189.80																				
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	297.93	297.93	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				414.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,241.60
										408.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,241.60	0.00										
										408.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,951.60	0.00										
										414.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,951.60										
										TOTAL :						9,193.20	9,193.20										
										8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	221.06	221.06	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				981.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	297.93	0.00
996.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	297.93																				
TOTAL :						297.93	297.93																				
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.12	55.12	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				997.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	221.06
																				982.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	221.06	0.00
																				TOTAL :						221.06	221.06
										8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.07	26.07	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				983.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	55.12	0.00
																				998.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	55.12
																				TOTAL :						55.12	55.12
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.07	26.07	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				999.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	26.07
																				984.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	26.07	0.00
																				TOTAL :						26.07	26.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.42	37.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,000.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	37.42
		985.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		37.42	0.00
		TOTAL :							37.42	37.42
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
		146.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	19,107.00	19,107.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		427.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,045.80
		421.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		10,045.80	0.00
		427.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,061.20
		421.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,061.20	0.00
		TOTAL :							19,107.00	19,107.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,627.20	0.00
		428.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,627.20
		428.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,040.80
		422.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,040.80	0.00
		TOTAL :							13,668.00	13,668.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.59	431.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,031.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	431.59
		1,016.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		431.59	0.00
		TOTAL :							431.59	431.59
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	320.24	320.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,017.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		320.24	0.00
		1,032.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	320.24
		TOTAL :							320.24	320.24
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.84	79.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,018.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		79.84	0.00
		1,033.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	79.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	37.76	37.76	0.00	
TOTAL :								79.84	79.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,034.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	37.76
		1,019.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		37.76	0.00
TOTAL :								37.76	37.76	
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54.21	54.21	0.00	
TOTAL :								54.21	54.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,035.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	54.21
		1,020.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		54.21	0.00
TOTAL :								54.21	54.21	
8241	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00	
TOTAL :								1,018.78	1,018.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		155.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78
TOTAL :								1,018.78	1,018.78	
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,547.60	5,547.60	0.00	
TOTAL :								5,547.60	5,547.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,319.60
		435.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,319.60	0.00
		435.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,228.00	0.00
		441.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,228.00
TOTAL :								5,547.60	5,547.60	
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,008.40	4,008.40	0.00	
TOTAL :								4,008.40	4,008.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		1,856.40	0.00
		442.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	1,856.40
		436.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,152.00	0.00
		442.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,152.00
TOTAL :								4,008.40	4,008.40	
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125.31	125.31	0.00	
TOTAL :								125.31	125.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,051.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		125.31	0.00
		1,066.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	125.31
TOTAL :								125.31	125.31	
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92.98	92.98	0.00	
TOTAL :								92.98	92.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,052.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		92.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,067.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	92.98	
						TOTAL :			92.98	92.98	
8241	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23.18	23.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,053.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		23.18	0.00	
		1,068.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	23.18	
						TOTAL :			23.18	23.18	
8241	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10.96	10.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,054.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		10.96	0.00	
		1,069.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	10.96	
						TOTAL :			10.96	10.96	
8241	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15.74	15.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,055.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		15.74	0.00	
		1,070.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	15.74	
						TOTAL :			15.74	15.74	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		156.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	13,922.40	13,922.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,961.20	0.00	
		455.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,961.20	
		455.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,961.20	
		449.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,961.20	0.00	
						TOTAL :			13,922.40	13,922.40	
8241	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	10,751.60	10,751.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,110.80	
		450.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,110.80	0.00	
		450.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,640.80	0.00	
		456.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,640.80	
						TOTAL :			10,751.60	10,751.60	
8241	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	314.48	314.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,086.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		314.48	0.00	
		1,101.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	314.48	
		TOTAL :							314.48	314.48	
8241	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	233.34	233.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,102.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	233.34	
		1,087.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		233.34	0.00	
		TOTAL :							233.34	233.34	
8241	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58.18	58.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	58.18	
		1,088.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		58.18	0.00	
		TOTAL :							58.18	58.18	
8241	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27.52	27.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		27.52	0.00	
		1,104.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	27.52	
		TOTAL :							27.52	27.52	
8241	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.50	39.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		39.50	0.00	
		1,105.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	39.50	
		TOTAL :							39.50	39.50	
8241	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		165.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	12,508.80	12,508.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,254.40	
		463.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,254.40	0.00	
		469.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,254.40	
		463.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,254.40	0.00	
		TOTAL :							12,508.80	12,508.80	
8241	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	8,649.20	8,649.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,479.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,479.60	0.00	
		470.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,169.60	
		464.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,169.60	0.00	
		TOTAL :							8,649.20	8,649.20	
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	282.55	282.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,136.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	282.55	
		1,121.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		282.55	0.00	
		TOTAL :							282.55	282.55	
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	209.65	209.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,137.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	209.65	
		1,122.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		209.65	0.00	
		TOTAL :							209.65	209.65	
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	52.27	52.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,123.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		52.27	0.00	
		1,138.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	52.27	
		TOTAL :							52.27	52.27	
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	24.72	24.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,124.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.72	0.00	
		1,139.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.72	
		TOTAL :							24.72	24.72	
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	35.49	35.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,140.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.49	
		1,125.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.49	0.00	
		TOTAL :							35.49	35.49	
8241	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		166.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8241	O00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base			0.00	8,085.60	8,085.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,042.80	0.00	
		483.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,042.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	29/06/2020	E	16	16		4,042.80	0.00	
		483.0	29/06/2020	E	16	16		0.00	4,042.80	
		TOTAL:						8,085.60	8,085.60	
8241	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación		0.00	5,700.40	5,700.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,005.20	0.00	
		484.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,005.20	
		478.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,695.20	0.00	
		484.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,695.20	
		TOTAL:						5,700.40	5,700.40	
8241	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	182.64	182.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,171.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	182.64	
		1,156.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	182.64	0.00	
		TOTAL:						182.64	182.64	
8241	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	135.52	135.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,157.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	135.52	0.00	
		1,172.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	135.52	
		TOTAL:						135.52	135.52	
8241	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	33.79	33.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,173.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	33.79	
		1,158.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	33.79	0.00	
		TOTAL:						33.79	33.79	
8241	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	15.98	15.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,159.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	15.98	0.00	
		1,174.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	15.98	
		TOTAL:						15.98	15.98	
8241	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22.94	22.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,160.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	22.94	0.00	
		1,175.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	22.94	
		TOTAL:						22.94	22.94	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,301.28	7,301.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	0.00	7,301.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		7,301.28	0.00	
		TOTAL :							7,301.28	7,301.28	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	9,644.40	9,644.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,822.20	
		491.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,822.20	0.00	
		497.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,822.20	
		491.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,822.20	0.00	
		TOTAL :							9,644.40	9,644.40	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	7,328.15	7,328.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,113.35	0.00	
		498.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,113.35	
		492.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,214.80	0.00	
		498.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,214.80	
		TOTAL :							7,328.15	7,328.15	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,115.02	1,115.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,206.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	217.85	
		1,401.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		897.17	0.00	
		1,416.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	897.17	
		1,191.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		217.85	0.00	
		TOTAL :							1,115.02	1,115.02	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	827.34	827.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,207.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	161.64	
		1,417.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	665.70	
		1,192.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		161.64	0.00	
		1,402.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		665.70	0.00	
		TOTAL :							827.34	827.34	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	206.28	206.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,403.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		165.98	0.00	
		1,208.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	40.30	
		1,193.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		40.30	0.00	
		1,418.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	165.98	
		TOTAL :							206.28	206.28	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	97.56	97.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,209.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	19.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,404.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		78.50	0.00	
		1,419.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	78.50	
		1,194.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		19.06	0.00	
					TOTAL :				97.56	97.56	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.05	140.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,405.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		112.69	0.00	
		1,210.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	27.36	
		1,195.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		27.36	0.00	
		1,420.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	112.69	
					TOTAL :				140.05	140.05	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	39,719.40	39,719.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	18,738.00	
		15.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		18,738.00	0.00	
		15.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		20,981.40	0.00	
		21.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	20,981.40	
					TOTAL :				39,719.40	39,719.40	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	30,780.68	30,780.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	16,793.20	
		16.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		16,793.20	0.00	
		22.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	13,987.48	
		16.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		13,987.48	0.00	
					TOTAL :				30,780.68	30,780.68	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,200.06	13,200.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R 15		13,200.06	0.00	
		11.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R 15		0.00	13,200.06	
					TOTAL :				13,200.06	13,200.06	
8241	Q00159000	010701010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	
		181.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
					TOTAL :				1,018.78	1,018.78	
8241	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		525.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOES		0.00	5,377.80	
		519.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOES		5,377.80	0.00	
		525.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOES		0.00	5,377.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		519.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00	
						TOTAL :			10,755.60	10,755.60	
8241	Q00159000	010701010102150101	1345				Gratificación	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,295.20	0.00	
		526.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,295.20	
		520.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00	
		526.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,585.20	
						TOTAL :			7,880.40	7,880.40	
8241	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	242.95	242.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,276.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	242.95	
		1,261.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		242.95	0.00	
						TOTAL :			242.95	242.95	
8241	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180.27	180.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,277.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	180.27	
		1,262.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		180.27	0.00	
						TOTAL :			180.27	180.27	
8241	Q00159000	010701010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44.94	44.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,278.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	44.94	
		1,263.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		44.94	0.00	
						TOTAL :			44.94	44.94	
8241	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21.26	21.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,264.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		21.26	0.00	
		1,279.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	21.26	
						TOTAL :			21.26	21.26	
8241	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30.51	30.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,280.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	30.51	
		1,265.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		30.51	0.00	
						TOTAL :			30.51	30.51	
8241	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,018.78	1,018.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		190.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,018.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	54,211.20	54,211.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27,105.60	0.00
		539.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,105.60
		539.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,105.60
		533.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27,105.60	0.00
TOTAL :							54,211.20	54,211.20		
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	41,720.81	41,720.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		23,650.41	0.00
		540.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,650.41
		534.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,070.40	0.00
		540.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,070.40
TOTAL :							41,720.81	41,720.81		
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,224.51	1,224.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,311.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,224.51
		1,296.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		1,224.51	0.00
TOTAL :							1,224.51	1,224.51		
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	908.59	908.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,312.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	908.59
		1,297.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		908.59	0.00
TOTAL :							908.59	908.59		
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	226.53	226.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,313.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	226.53
		1,298.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		226.53	0.00
TOTAL :							226.53	226.53		
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	107.14	107.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,314.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	107.14
		1,299.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		107.14	0.00
TOTAL :							107.14	107.14		
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.80	153.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,300.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		153.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,315.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	153.80		
TOTAL :										153.80	153.80	
8241	S00101000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,124.10	1,124.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		191.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,124.10	0.00		
		195.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	1,124.10		
TOTAL :										1,124.10	1,124.10	
8241	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		547.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,880.00	0.00		
		553.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	8,880.00		
		553.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	8,880.00		
		547.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,880.00	0.00		
TOTAL :										17,760.00	17,760.00	
8241	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		548.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		7,430.00	0.00		
		554.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	7,430.00		
		548.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,920.00	0.00		
		554.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,920.00		
TOTAL :										13,350.00	13,350.00	
8241	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	401.16	401.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,346.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	401.16		
		1,331.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		401.16	0.00		
TOTAL :										401.16	401.16	
8241	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	297.66	297.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,332.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.66	0.00		
		1,347.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	297.66		
TOTAL :										297.66	297.66	
8241	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.21	74.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,333.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		74.21	0.00		
		1,348.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	74.21		
TOTAL :										74.21	74.21	
8241	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.10	35.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,349.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.10	
		1,334.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.10	0.00	
		TOTAL:							35.10	35.10	
8241	S00101000	010502050107150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	50.39	50.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,335.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.39	0.00	
		1,350.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	50.39	
		TOTAL:							50.39	50.39	
8241	T00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base		0.00	90,845.40	90,845.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		505.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00	
		505.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00	
		511.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		7.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	40,009.20	
		1.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		40,009.20	0.00	
		7.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	39,024.60	
		1.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		39,024.60	0.00	
		TOTAL:							90,845.40	90,845.40	
8241	T00105000	010702010101150101	1345			Gratificación		0.00	66,423.60	66,423.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,487.20	
		506.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,487.20	0.00	
		506.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,937.20	0.00	
		512.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,937.20	
		8.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	30,982.80	
		2.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		30,982.80	0.00	
		2.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		26,016.40	0.00	
		8.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	26,016.40	
		TOTAL:							66,423.60	66,423.60	
8241	T00105000	010702010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,241.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	266.80	
		1,366.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		1,785.20	0.00	
		1,381.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	1,785.20	
		1,226.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		266.80	0.00	
		TOTAL:							2,052.00	2,052.00	
8241	T00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,522.58	1,522.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,227.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		197.96	0.00	
		1,242.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	197.96	
		1,367.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		1,324.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,382.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	1,324.62	
						TOTAL :			1,522.58	1,522.58	
8241	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	379.62	379.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,383.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	330.26	
		1,368.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		330.26	0.00	
		1,243.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	49.36	
		1,228.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		49.36	0.00	
						TOTAL :			379.62	379.62	
8241	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	179.55	179.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,369.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		156.21	0.00	
		1,229.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		23.34	0.00	
		1,384.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	156.21	
		1,244.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	23.34	
						TOTAL :			179.55	179.55	
8241	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	257.73	257.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,245.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.51	
		1,385.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	224.22	
		1,370.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		224.22	0.00	
		1,230.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		33.51	0.00	
						TOTAL :			257.73	257.73	
8241	T00105000	010702010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,112.70	6,112.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		0.00	6,112.70	
		176.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		6,112.70	0.00	
						TOTAL :			6,112.70	6,112.70	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	358,156.99	358,156.99	0.00
							<i>Subsidios u Otras Ayudas</i>				
							<i>Subsidios por carga fiscal</i>				
8242	A00101000	010301010201110101	4391					0.00	492.00	492.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	492.00	
		96.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		492.00	0.00	
						TOTAL :			492.00	492.00	
8242	A00101000	010301010201150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	357,664.99	357,664.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,450.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	138,035.34	
		1,447.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		138,035.34	0.00	
		23.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		0.00	219,629.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG	219,629.65	0.00	
TOTAL :								357,664.99	357,664.99	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		-1,600.00	6,262.84	0.00	4,662.84
8246	F00124000	020201010503150102	5151		Intangibles Bienes informáticos		0.00	6,262.84	0.00	6,262.84
TOTAL :								6,262.84	0.00	
		42.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F	6,262.84	0.00	
TOTAL :								6,262.84	0.00	
8246	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8246	K00138000	010304010101150102	5111		Muebles y enseres		-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		17,703.41	2,899,112.90	2,905,503.89	11,312.42
8251	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,052.40	12,052.40	0.00
TOTAL :								12,052.40	12,052.40	
		96.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTI	12,052.40	0.00	
		3.0	24/06/2020	E	29	29	TE 142981 FACT 987 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTTO JETTA	0.00	12,052.40	
TOTAL :								12,052.40	12,052.40	
8251	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,573.10	10,573.10	0.00
TOTAL :								10,573.10	10,573.10	
		78.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TONER XEROX B	10,573.10	0.00	
		3.0	11/06/2020	E	23	23	TE 730669 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 1076 TONER XEROX B4	0.00	10,573.10	
TOTAL :								10,573.10	10,573.10	
8251	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,127.26	2,127.26	0.00
TOTAL :								2,127.26	2,127.26	
		31.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	2,127.26	
		11.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	2,127.26	0.00	
TOTAL :								2,127.26	2,127.26	
8251	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,578.42	1,578.42	0.00
TOTAL :								1,578.42	1,578.42	
		12.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	1,578.42	0.00	
		32.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	1,578.42	
TOTAL :								1,578.42	1,578.42	
8251	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	393.54	393.54	0.00
TOTAL :								393.54	393.54	
		33.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	393.54	
		13.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	393.54	0.00	
TOTAL :								393.54	393.54	
8251	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	186.13	186.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	186.13		
			14.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	186.13	0.00		
			TOTAL :							186.13	186.13	
8251	A00101000	010301010201120101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	267.18	267.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	267.18	0.00		
			35.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	267.18		
			TOTAL :							267.18	267.18	
8251	A00101000	010301010201150101						Dietas	0.00	54,351.60	54,351.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,175.80	0.00		
			19.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,175.80		
			19.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,175.80		
			7.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,175.80	0.00		
			TOTAL :							54,351.60	54,351.60	
8251	A00101000	010301010201150101						Sueldo base	0.00	39,825.60	39,825.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,912.80		
			8.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	19,912.80	0.00		
			20.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,912.80		
			8.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	19,912.80	0.00		
			TOTAL :							39,825.60	39,825.60	
8251	A00101000	010301010201150101						Gratificación	0.00	73,594.80	73,594.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	42,202.40	0.00		
			21.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,202.40		
			9.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	31,392.40	0.00		
			21.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,392.40		
			TOTAL :							73,594.80	73,594.80	
8251	A00101000	010301010201150101						Enseres de oficina	0.00	6,621.95	6,621.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020	6,621.95	0.00		
			7.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020	0.00	6,621.95		
			TOTAL :							6,621.95	6,621.95	
8251	A00101000	010301010201150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	-850.58	20,375.66	20,375.66	-850.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	7,251.75		
			4.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	20,375.66	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	5,090.66	
		3.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	8,033.25	
		TOTAL :						20,375.66	20,375.66	
8251	A00101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150102	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,195.50	6,391.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,195.50	0.00	
		3.0	29/06/2020	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I	0.00	1,598.00	
		3.0	01/06/2020	E	18	18	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MESE	0.00	4,793.00	
		TOTAL :						3,195.50	6,391.00	
8251	A00101000	010301010201150102	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,964.32	14,964.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2020	E	1	1	TE 625400 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT 40D1 PUBLICIDAD CULTURAL	0.00	4,000.00	
		108.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXIC	5,048.32	0.00	
		90.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO LA CALENTANA LUVIMEX AC PUBLICAD CULTURAL J	4,000.00	0.00	
		102.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV P	5,916.00	0.00	
		3.0	25/06/2020	E	32	32	TE 889173 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO FACT AWAA 8782 PUBLI	0.00	5,916.00	
		3.0	25/06/2020	E	33	33	TE 889176 FACT AWAA 28214 CIA PERIODISTICA DEL ESTADO DE MEXICO F	0.00	5,048.32	
		TOTAL :						14,964.32	14,964.32	
8251	A00101000	010301010201150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	618.00	618.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	0.00	618.00	
		4.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	618.00	0.00	
		TOTAL :						618.00	618.00	
8251	A02102000	010204010101120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	227.12	227.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	227.12	
		46.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	227.12	0.00	
		TOTAL :						227.12	227.12	
8251	A02102000	010204010101120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168.52	168.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	168.52	
		47.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	168.52	0.00	
		TOTAL :						168.52	168.52	
8251	A02102000	010204010101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42.02	42.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	42.02	
		48.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	42.02	0.00	
		TOTAL :						42.02	42.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A02102000	010204010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19.87	19.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		19.87	0.00
		69.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	19.87
		TOTAL :							19.87	19.87
8251	A02102000	010204010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28.53	28.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	28.53
		50.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		28.53	0.00
		TOTAL :							28.53	28.53
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,054.80	10,054.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,027.40
		26.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,027.40	0.00
		34.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,027.40
		26.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,027.40	0.00
		TOTAL :							10,054.80	10,054.80
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,971.60	0.00
		35.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,971.60
		27.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,351.60	0.00
		35.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,351.60
		TOTAL :							7,323.20	7,323.20
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	A02102000	010204010101260101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59
		9.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		5.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53
		5.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-425.26	10,187.83	10,187.83	-425.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	3,625.87
		14.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		10,187.83	0.00
		7.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	2,545.33
		7.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	4,016.63
		TOTAL :							10,187.83	10,187.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,229.53	1,229.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,229.53	
					81.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,229.53	0.00	
					TOTAL :		1,229.53	1,229.53	
8251	B01101000	0103010102011210101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	912.31	912.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		912.31	0.00	
					102.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	912.31	
					TOTAL :		912.31	912.31	
8251	B01101000	0103010102011210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	227.46	227.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		227.46	0.00	
					103.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	227.46	
					TOTAL :		227.46	227.46	
8251	B01101000	0103010102011210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	107.58	107.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	107.58	
					84.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		107.58	0.00	
					TOTAL :		107.58	107.58	
8251	B01101000	0103010102011210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154.43	154.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		154.43	0.00	
					105.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	154.43	
					TOTAL :		154.43	154.43	
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
					54.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60	
					42.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
					54.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60	
					TOTAL :		36,889.20	36,889.20	
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,544.00	17,544.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00	
					55.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,772.00	
					55.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,772.00	
					43.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,544.00	17,544.00		
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	42,488.80	42,488.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		24,344.40	0.00
		56.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,344.40
		44.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,144.40	0.00
		56.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,144.40
TOTAL :							42,488.80	42,488.80		
8251	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020		0.00	3,523.00
		11.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020		3,523.00	0.00
TOTAL :							3,523.00	3,523.00		
8251	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65
		116.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00
TOTAL :							279.65	279.65		
8251	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00
		137.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50
TOTAL :							207.50	207.50		
8251	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00
		138.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73
TOTAL :							51.73	51.73		
8251	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47
		119.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00
TOTAL :							24.47	24.47		
8251	C01101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12	
					TOTAL :			35.12	35.12	
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		69.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		61.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		69.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
					TOTAL :			12,380.40	12,380.40	
8251	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,626.80	0.00	
		70.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,626.80	
		70.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		62.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
					TOTAL :			9,753.60	9,753.60	
8251	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C01101000	010301010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59	
		19.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
		9.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	254.53	
		9.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66	
					TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8251	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59	
		24.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
		11.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	254.53	
		11.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66	
					TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8251	C02101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00	
		171.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65	
					TOTAL :			279.65	279.65	
8251	C02101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	207.50	207.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00	
		172.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							207.50	207.50		
8251	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73
		153.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00
TOTAL :							51.73	51.73		
8251	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00
		174.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47
TOTAL :							24.47	24.47		
8251	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00
		175.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12
TOTAL :							35.12	35.12		
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
		75.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		75.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		83.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20
TOTAL :							12,380.40	12,380.40		
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,626.80
		76.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00
		76.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
		84.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80
TOTAL :							9,753.60	9,753.60		
8251	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59
		29.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		13.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53
		13.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8251	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	279.65		
			186.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
			TOTAL :							279.65	279.65	
8251	C03101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
			207.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	207.50		
			TOTAL :							207.50	207.50	
8251	C03101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	51.73		
			188.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
			TOTAL :							51.73	51.73	
8251	C03101000	010301010201120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
			209.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	24.47		
			TOTAL :							24.47	24.47	
8251	C03101000	010301010201120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	35.12		
			190.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
			TOTAL :							35.12	35.12	
8251	C03101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			89.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			97.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			89.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			TOTAL :							12,380.40	12,380.40	
8251	C03101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,626.80		
			90.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,626.80	0.00		
			98.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
			90.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
			TOTAL :							9,753.60	9,753.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
					34.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
					15.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
					15.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
					TOTAL:		1,018.78	1,018.78	
8251	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
					241.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
					TOTAL:		279.65	279.65	
8251	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
					222.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
					TOTAL:		207.50	207.50	
8251	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
					223.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
					TOTAL:		51.73	51.73	
8251	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
					244.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
					TOTAL:		24.47	24.47	
8251	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
					245.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
					TOTAL:		35.12	35.12	
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					103.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					111.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
						TOTAL :			12,380.40	12,380.40	
8251	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,626.80	
		104.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		104.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		112.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
						TOTAL :			9,753.60	9,753.60	
8251	C04101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C05101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		39.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		17.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
		17.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8251	C05101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
		256.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
						TOTAL :			279.65	279.65	
8251	C05101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
		257.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
						TOTAL :			207.50	207.50	
8251	C05101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
		258.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
						TOTAL :			51.73	51.73	
8251	C05101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		279.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
						TOTAL :			24.47	24.47	
8251	C05101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			280.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
			260.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
						TOTAL :				35.12	35.12	
8251	C05101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			125.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
			117.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
			117.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
			125.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
						TOTAL :				12,380.40	12,380.40	
8251	C05101000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,626.80	
			118.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00	
			126.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
			118.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
						TOTAL :				9,753.60	9,753.60	
8251	C05101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C06101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
			44.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
			19.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
			19.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
						TOTAL :				1,018.78	1,018.78	
8251	C06101000	010301010201120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
			311.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
						TOTAL :				279.65	279.65	
8251	C06101000	010301010201120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			312.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
			292.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
						TOTAL :				207.50	207.50	
8251	C06101000	010301010201120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		313.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
						TOTAL :			51.73	51.73	
8251	C06101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
		294.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
						TOTAL :			24.47	24.47	
8251	C06101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		315.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
						TOTAL :			35.12	35.12	
8251	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		139.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
		131.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
		139.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
						TOTAL :			12,380.40	12,380.40	
8251	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	9,753.60	9,753.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00	
		140.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,626.80	
		132.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
		140.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
						TOTAL :			9,753.60	9,753.60	
8251	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		49.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		21.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
		21.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8251	C07101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
		326.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07101000	010301010201120101	1413		TOTAL :		279.65	279.65	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
					TOTAL :		279.65	279.65	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					327.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
					347.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
8251	C07101000	010301010201120101	1414		TOTAL :		207.50	207.50	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
					TOTAL :		207.50	207.50	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					328.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
					348.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
8251	C07101000	010301010201120101	1415		TOTAL :		51.73	51.73	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
					TOTAL :		51.73	51.73	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					329.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
					349.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
8251	C07101000	010301010201120101	1416		TOTAL :		24.47	24.47	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
					TOTAL :		24.47	24.47	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					330.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
					350.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
8251	C07101000	010301010201150101	1111		TOTAL :		35.12	35.12	
					Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					TOTAL :		35.12	35.12	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					145.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					153.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					145.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					153.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
8251	C07101000	010301010201150101	1345		TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
					Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					146.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					154.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					146.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					154.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
8251	C07101000	010301010201150101	3982		TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C08101000	010301010201110101	2611		TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
						TOTAL:	8,253.60	8,253.60	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
168.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
160.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
168.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
8251	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
						TOTAL:	1,018.78	1,018.78	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
59.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
25.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
25.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
8251	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
						TOTAL:	279.65	279.65	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
396.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
416.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
8251	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
						TOTAL:	207.50	207.50	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
397.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
417.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
8251	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
						TOTAL:	51.73	51.73	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
398.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
418.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
8251	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
						TOTAL:	24.47	24.47	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
419.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
399.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
8251	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
						TOTAL:	35.12	35.12	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
400.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
TOTAL :									35.12	35.12	
8251	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		181.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		181.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		173.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
TOTAL :									12,380.40	12,380.40	
8251	C09101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		182.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		174.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		182.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
TOTAL :									8,253.60	8,253.60	
8251	C09101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	C10101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		64.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		27.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
		27.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
TOTAL :									1,018.78	1,018.78	
8251	C10101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	279.65	279.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	279.65	
		431.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
TOTAL :									279.65	279.65	
8251	C10101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	207.50	207.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.50	
		432.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
TOTAL :									207.50	207.50	
8251	C10101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51.73	51.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		453.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	51.73	
		433.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
TOTAL :									51.73	51.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.47	24.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					434.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
					454.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.47	
					TOTAL :		24.47	24.47	
8251	C10101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.12	35.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					435.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
					455.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.12	
					TOTAL :		35.12	35.12	
8251	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					187.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					195.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,190.20	
					187.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	12,380.40	
8251	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					196.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					188.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00	
					196.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,126.80	
					TOTAL :		8,253.60	8,253.60	
8251	C10101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-85.06	2,037.57	2,037.57	-85.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	725.17	
					69.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		2,037.57	0.00	
					29.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	509.07	
					29.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	803.33	
					TOTAL :		2,037.57	2,037.57	
8251	D00101000	010309020101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	611.36	611.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	611.36	
					466.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		611.36	0.00	
					TOTAL :		611.36	611.36	
8251	D00101000	010309020101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.63	453.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		467.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	453.63	0.00		
		487.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	453.63		
TOTAL :								453.63	453.63		
8251	D00101000	010309020101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113.10	113.10	0.00
		468.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	113.10	0.00		
		488.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	113.10		
TOTAL :								113.10	113.10		
8251	D00101000	010309020101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	53.49	53.49	0.00
		469.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	53.49	0.00		
		489.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	53.49		
TOTAL :								53.49	53.49		
8251	D00101000	010309020101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76.79	76.79	0.00
		490.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	76.79		
		470.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	76.79	0.00		
TOTAL :								76.79	76.79		
8251	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00
		201.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	13,533.00	0.00		
		209.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,533.00		
		201.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	13,533.00	0.00		
		209.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,533.00		
TOTAL :								27,066.00	27,066.00		
8251	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	19,164.00	19,164.00	0.00
		210.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,142.00		
		202.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	10,142.00	0.00		
		202.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	9,022.00	0.00		
		210.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,022.00		
TOTAL :								19,164.00	19,164.00		
8251	D00108000	010309030101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		31.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59		
		74.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		31.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	254.53		
		31.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8251	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	536.20	536.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		536.20	0.00
		521.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	536.20
TOTAL :							536.20	536.20		
8251	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	397.86	397.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		502.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		397.86	0.00
		522.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	397.86
TOTAL :							397.86	397.86		
8251	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	99.20	99.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		99.20	0.00
		523.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	99.20
TOTAL :							99.20	99.20		
8251	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	46.92	46.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		46.92	0.00
		524.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	46.92
TOTAL :							46.92	46.92		
8251	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.35	67.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	67.35
		505.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		67.35	0.00
TOTAL :							67.35	67.35		
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	23,738.40	23,738.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00
		223.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,869.20
		223.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,869.20
		215.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00
TOTAL :							23,738.40	23,738.40		
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	17,825.60	17,825.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,912.80	0.00
		224.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,912.80
		224.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,912.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	29/06/2020	E	16	16			
					NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,912.80	0.00	
					TOTAL :		17,825.60	17,825.60	
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	4,785.00	0.00
		3.0	29/06/2020	E	4	4	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	4,785.00
							TOTAL :	4,785.00	4,785.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	362.59
		79.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE	1,018.78	0.00
		33.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	254.53
		33.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66
							TOTAL :	1,018.78	1,018.78
8251	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	398.56	398.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	398.56
		536.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	398.56	0.00
							TOTAL :	398.56	398.56
8251	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	295.73	295.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		537.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	295.73	0.00
		557.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	295.73
							TOTAL :	295.73	295.73
8251	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73.73	73.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		558.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	73.73
		538.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	73.73	0.00
							TOTAL :	73.73	73.73
8251	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34.87	34.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		539.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	34.87	0.00
		559.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	34.87
							TOTAL :	34.87	34.87
8251	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50.06	50.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	50.06	
		540.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	50.06	0.00	
						TOTAL :		50.06	50.06	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	19,211.34	19,211.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	9,605.67	0.00	
		237.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	9,605.67	
		229.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	9,605.67	0.00	
		237.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	9,605.67	
						TOTAL :		19,211.34	19,211.34	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	11,266.66	11,266.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	6,168.33	
		230.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,168.33	0.00	
		238.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	5,098.33	
		230.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	5,098.33	0.00	
						TOTAL :		11,266.66	11,266.66	
8251	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.01	0.00	0.00	0.01
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59	
		84.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
		35.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	254.53	
		35.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66	
						TOTAL :		1,018.78	1,018.78	
8251	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	398.42	398.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	398.42	0.00	
		591.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	398.42	
						TOTAL :		398.42	398.42	
8251	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	295.63	295.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		592.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	295.63	
		572.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	295.63	0.00	
						TOTAL :		295.63	295.63	
8251	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	73.71	73.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	73.71	0.00	
		593.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	73.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	34.86	34.86	0.00	
TOTAL :									73.71	73.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		574.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	34.86	0.00		
		594.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	34.86		
TOTAL :									34.86	34.86	
8251	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	50.04	50.04	0.00	
TOTAL :									50.04	50.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		595.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	50.04		
		575.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	50.04	0.00		
TOTAL :									50.04	50.04	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,638.80	17,638.80	0.00	
TOTAL :									17,638.80	17,638.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,819.40		
		243.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	8,819.40	0.00		
		251.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,819.40		
		243.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	8,819.40	0.00		
TOTAL :									17,638.80	17,638.80	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	12,159.20	12,159.20	0.00	
TOTAL :									12,159.20	12,159.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		252.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,279.60		
		244.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,279.60	0.00		
		252.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,879.60		
		244.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,879.60	0.00		
TOTAL :									12,159.20	12,159.20	
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51	
TOTAL :									1,018.78	1,018.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59		
		89.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		37.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	254.53		
		37.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66		
TOTAL :									1,018.78	1,018.78	
8251	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	331.91	331.91	0.00	
TOTAL :									331.91	331.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	331.91		
		606.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	331.91	0.00		
TOTAL :									331.91	331.91	
8251	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	246.27	246.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																			
8251	E00121000	010502060201120101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	61.40	61.40	0.00																			
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
											627.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	246.27											
											607.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	246.27	0.00											
											TOTAL :						246.27	246.27											
											8251	E00121000	010502060201120101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	29.04	29.04	0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						628.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	61.40
																						608.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	61.40	0.00
																						TOTAL :						61.40	61.40
8251	E00121000	010502060201120101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41.69	41.69	0.00																			
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						630.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	41.69
																						610.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	41.69	0.00
																						TOTAL :						41.69	41.69
											8251	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	0.00	14,694.00	14,694.00	0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						265.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,347.00
																						257.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,347.00	0.00
																						265.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,347.00
257.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,347.00	0.00																						
TOTAL :						14,694.00	14,694.00																						
8251	E00121000	010502060201150101	1345			Gratificación	0.00	10,726.00	10,726.00	0.00																			
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						258.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,828.00	0.00
											266.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,828.00											
											266.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,898.00											
											258.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,898.00	0.00											
											TOTAL :						10,726.00	10,726.00											
											8251	E00121000	010502060201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01								
											8251	F00107000	0202050101011010101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51								
											8251	F00107000	0202050101011010101	2611															
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																						
39.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59																						
94.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00																						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53	
		39.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78	
8251	F00107000	020205010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	242.95	242.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00	
		661.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
		TOTAL :							242.95	242.95	
8251	F00107000	020205010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	180.27	180.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00	
		662.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	180.27	
		TOTAL :							180.27	180.27	
8251	F00107000	020205010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	44.94	44.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.94	
		643.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00	
		TOTAL :							44.94	44.94	
8251	F00107000	020205010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	21.26	21.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	21.26	
		644.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00	
		TOTAL :							21.26	21.26	
8251	F00107000	020205010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	30.51	30.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		665.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	30.51	
		645.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00	
		TOTAL :							30.51	30.51	
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base			0.00	10,755.60	10,755.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		279.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		271.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		279.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		TOTAL :							10,755.60	10,755.60	
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación			0.00	7,170.40	7,170.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00	
		280.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,585.20	
		272.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00	
TOTAL :									7,170.40	7,170.40	
8251	F00107000	020205010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,768.68	5,768.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO MICE SISTEMAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPTOP F		4,989.16	0.00	
		11.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		779.52	0.00	
		14.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		0.00	779.52	
		5.0	25/06/2020	E	31	31	TE 889171 Y 889167 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE LAPTOP HP 1		0.00	4,989.16	
TOTAL :									5,768.68	5,768.68	
8251	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-637.92	15,281.75	15,281.75	-637.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	5,438.81	
		99.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		15,281.75	0.00	
		41.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	3,818.00	
		41.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	6,024.94	
TOTAL :									15,281.75	15,281.75	
8251	F00124000	020201010503110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,245.00	31,245.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAM		31,245.00	0.00	
		3.0	11/06/2020	E	21	21	TE 730535 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 137 PAGO DE HERRAMIEN		0.00	31,245.00	
TOTAL :									31,245.00	31,245.00	
8251	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,013.20	9,013.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO PABLO BARRUETA MENDOZA TRABAJOS HERRERIA		9,013.20	0.00	
		3.0	01/06/2020	E	19	19	TE 771983, 771991, 772019 Y 772048 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VAI		0.00	9,013.20	
TOTAL :									9,013.20	9,013.20	
8251	F00124000	020201010503120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,369.69	2,369.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	2,369.69	
		676.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,369.69	0.00	
TOTAL :									2,369.69	2,369.69	
8251	F00124000	020201010503120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,758.31	1,758.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,758.31	
		677.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,758.31	0.00	
TOTAL :									1,758.31	1,758.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	438.39	438.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		698.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	438.39
		678.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		438.39	0.00
		T O T A L :							438.39	438.39
8251	F00124000	020201010503120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	207.35	207.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		679.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.35	0.00
		699.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	207.35
		T O T A L :							207.35	207.35
8251	F00124000	020201010503120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	297.63	297.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		700.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	297.63
		680.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.63	0.00
		T O T A L :							297.63	297.63
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	104,910.00	104,910.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	52,455.00
		285.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		52,455.00	0.00
		293.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	52,455.00
		285.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		52,455.00	0.00
		T O T A L :							104,910.00	104,910.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	76,590.00	76,590.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		41,620.00	0.00
		294.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	41,620.00
		286.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		34,970.00	0.00
		294.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	34,970.00
		T O T A L :							76,590.00	76,590.00
8251	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-637.92	15,281.75	15,281.75	-637.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	5,438.81
		104.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		15,281.75	0.00
		43.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		0.00	3,818.00
		43.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	6,024.94
		T O T A L :							15,281.75	15,281.75
8251	H00125000	020103010202120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,467.40	4,467.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		711.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		4,467.40	0.00	
		731.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	4,467.40	
		TOTAL :							4,467.40	4,467.40	
8251	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,314.81	3,314.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		712.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3,314.81	0.00	
		732.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	3,314.81	
		TOTAL :							3,314.81	3,314.81	
8251	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	826.47	826.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		733.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	826.47	
		713.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		826.47	0.00	
		TOTAL :							826.47	826.47	
8251	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	390.90	390.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		390.90	0.00	
		734.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	390.90	
		TOTAL :							390.90	390.90	
8251	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	561.11	561.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		561.11	0.00	
		735.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	561.11	
		TOTAL :							561.11	561.11	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base			0.00	197,779.20	197,779.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		98,889.60	0.00	
		307.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	98,889.60	
		299.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		98,889.60	0.00	
		307.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	98,889.60	
		TOTAL :							197,779.20	197,779.20	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación			0.00	147,762.80	147,762.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	81,836.40	
		300.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		81,836.40	0.00	
		300.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		65,926.40	0.00	
		308.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	65,926.40	
		TOTAL :							147,762.80	147,762.80	
8251	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3,425.01	3,425.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		3,425.01	0.00	
		21.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		0.00	3,425.01	
						TOTAL :		3,425.01	3,425.01		
8251	H00125000	020103010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	H00125000	020103010202150102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	107,973.00	107,973.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		107,973.00	0.00	
		3.0	01/06/2020	E	17	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU		0.00	48,684.00	
		3.0	16/06/2020	E	27	27	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO		0.00	48,788.00	
		3.0	30/06/2020	E	34	34	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO		0.00	10,501.00	
						TOTAL :		107,973.00	107,973.00		
8251	H00125000	020103010202250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT		48,972.00	0.00	
		3.0	01/06/2020	E	36	36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR		0.00	48,972.00	
						TOTAL :		48,972.00	48,972.00		
8251	H00126000	0201010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-759.64	18,197.46	18,197.46	-759.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	6,476.52	
		109.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		18,197.46	0.00	
		45.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	4,546.46	
		45.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	7,174.48	
						TOTAL :		18,197.46	18,197.46		
8251	H00126000	0201010102150101	1131				Sueldo base	0.00	174,601.20	174,601.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,574.80	0.00	
		321.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,574.80	
		313.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,026.40	0.00	
		321.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	87,026.40	
						TOTAL :		174,601.20	174,601.20		
8251	H00126000	0201010102150101	1345				Gratificación	0.00	128,550.91	128,550.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	70,533.20	
		314.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		70,533.20	0.00	
		314.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		58,017.71	0.00	
		322.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	58,017.71	
						TOTAL :		128,550.91	128,550.91		
8251	H00126000	0201010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,943.86	3,943.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					746.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	3,943.86	0.00
					766.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	3,943.86
					TOTAL :				3,943.86	3,943.86		
8251	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,926.34	2,926.34		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					767.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	2,926.34
					747.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	2,926.34	0.00
					TOTAL :					2,926.34	2,926.34	
8251	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	729.61	729.61		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					748.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	729.61	0.00
					768.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	729.61
					TOTAL :					729.61	729.61	
8251	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	345.09	345.09		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					749.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	345.09	0.00
					769.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	345.09
					TOTAL :					345.09	345.09	
8251	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	495.35	495.35		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					770.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	495.35
					750.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	495.35	0.00
					TOTAL :					495.35	495.35	
8251	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,012.34	24,251.84	24,251.84		-1,012.34	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	8,631.29
					114.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	24,251.84	0.00
					47.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	6,059.09
					47.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	9,561.46
					TOTAL :					24,251.84	24,251.84	
8251	H00126000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,277.42	20,277.42		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020	0.00	20,277.42
					18.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020	20,277.42	0.00
					TOTAL :					20,277.42	20,277.42	
8251	H00126000	0201010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,952.00	59,238.65	59,238.65		23,952.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R15, LLAN	12,160.05	0.00		
		54.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y	8,120.00	0.00		
		16.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y	38,958.60	0.00		
		3.0	11/06/2020	E	22	22	TE 63, 65, 07, 10, 13, 47, 50, 53,55, 59, 62 Y 66 OCTAVIO MONDRAGON JARA	0.00	38,958.60		
		3.0	11/06/2020	E	24	24	TE 730671, 730674 730677 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 647, I 64	0.00	12,160.05		
		3.0	15/06/2020	E	26	26	TE 209118 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQUE VE	0.00	8,120.00		
		TOTAL:						59,238.65	59,238.65		
8251	100139000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		49.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59		
		119.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00		
		49.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	254.53		
		49.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66		
		TOTAL:						1,018.78	1,018.78		
8251	100139000	020202010102120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	242.95	242.95	0.00
		781.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	242.95	0.00		
		801.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	242.95		
		TOTAL:						242.95	242.95		
8251	100139000	020202010102120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180.27	180.27	0.00
		782.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	180.27	0.00		
		802.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	180.27		
		TOTAL:						180.27	180.27		
8251	100139000	020202010102120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44.94	44.94	0.00
		803.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	44.94		
		783.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	44.94	0.00		
		TOTAL:						44.94	44.94		
8251	100139000	020202010102120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21.26	21.26	0.00
		804.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	21.26		
		784.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	21.26	0.00		
		TOTAL:						21.26	21.26		
8251	100139000	020202010102120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30.51	30.51	0.00
		785.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	30.51	0.00		
		805.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	30.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30.51	30.51		
8251	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00
		335.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,377.80
		327.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00
		335.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,377.80
TOTAL :							10,755.60	10,755.60		
8251	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,295.20
		328.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,295.20	0.00
		336.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,585.20
		328.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00
TOTAL :							7,880.40	7,880.40		
8251	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59
		124.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		51.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		0.00	254.53
		51.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66
TOTAL :							1,018.78	1,018.78		
8251	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	287.43	287.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		836.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	287.43
		816.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		287.43	0.00
TOTAL :							287.43	287.43		
8251	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	213.27	213.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		837.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	213.27
		817.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		213.27	0.00
TOTAL :							213.27	213.27		
8251	100152000	020608050101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53.17	53.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		838.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	53.17
		818.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	53.17		
8251	100152000	020608050101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	25.15	25.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			839.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	25.15	
			819.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	25.15	0.00	
			TOTAL:						25.15	25.15	
8251	100152000	020608050101120101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00			36.10	36.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			820.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	36.10	0.00	
			840.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	36.10	
			TOTAL:						36.10	36.10	
8251	100152000	020608050101150101	1131	Sueldo base		0.00			12,724.80	12,724.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,362.40	0.00	
			349.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,362.40	
			349.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,362.40	
			341.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,362.40	0.00	
			TOTAL:						12,724.80	12,724.80	
8251	100152000	020608050101150101	1345	Gratificación		0.00			9,193.20	9,193.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,951.60	0.00	
			350.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,951.60	
			342.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,241.60	0.00	
			350.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,241.60	
			TOTAL:						9,193.20	9,193.20	
8251	J00144000	010302010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-42.51			1,018.78	1,018.78	-42.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59	
			129.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00	
			53.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	254.53	
			53.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66	
			TOTAL:						1,018.78	1,018.78	
8251	J00144000	010302010103120101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00			133.44	133.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			851.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	133.44	0.00	
			871.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	133.44	
			TOTAL:						133.44	133.44	
8251	J00144000	010302010103120101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00			99.01	99.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			872.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	99.01	
			852.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	99.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24.69	24.69	0.00	
TOTAL :								99.01	99.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		873.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	24.69
		853.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.69	0.00
TOTAL :								24.69	24.69	
8251	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11.68	11.68	0.00	
TOTAL :								11.68	11.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		854.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		11.68	0.00
		874.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	11.68
TOTAL :								11.68	11.68	
8251	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16.76	16.76	0.00	
TOTAL :								16.76	16.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		875.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	16.76
		855.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		16.76	0.00
TOTAL :								16.76	16.76	
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	5,907.60	5,907.60	0.00	
TOTAL :								5,907.60	5,907.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,953.80	0.00
		363.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,953.80
		363.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,953.80
		355.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,953.80	0.00
TOTAL :								5,907.60	5,907.60	
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	4,868.40	4,868.40	0.00	
TOTAL :								4,868.40	4,868.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,899.20
		356.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,899.20	0.00
		356.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		1,969.20	0.00
		364.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	1,969.20
TOTAL :								4,868.40	4,868.40	
8251	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51	
TOTAL :								1,018.78	1,018.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59
		134.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		55.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53
		55.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66
TOTAL :								1,018.78	1,018.78	
8251	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138.16	138.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			886.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	138.16	0.00		
			906.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	138.16		
			TOTAL :						138.16	138.16		
8251	K00122000	010804010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	102.51	102.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			887.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	102.51	0.00		
			907.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	102.51		
			TOTAL :						102.51	102.51		
8251	K00122000	010804010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25.56	25.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			908.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	25.56		
			888.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	25.56	0.00		
			TOTAL :						25.56	25.56		
8251	K00122000	010804010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12.09	12.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			889.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	12.09	0.00		
			909.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	12.09		
			TOTAL :						12.09	12.09		
8251	K00122000	010804010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17.35	17.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			910.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	17.35		
			890.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	17.35	0.00		
			TOTAL :						17.35	17.35		
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		
			377.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			369.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			377.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			369.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			TOTAL :						6,116.40	6,116.40		
8251	K00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			370.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			370.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			378.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			TOTAL :						4,077.60	4,077.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01				
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						57.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59
						139.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00
						57.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	254.53
						57.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	401.66
						TOTAL:						1,018.78	1,018.78
8251	K00138000	01030401010120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44.48	44.48	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						941.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	44.48
						921.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	44.48	0.00
						TOTAL:						44.48	44.48
8251	K00138000	01030401010120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33.00	33.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						942.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	33.00
						922.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	33.00	0.00
						TOTAL:						33.00	33.00
8251	K00138000	01030401010120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8.23	8.23	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						923.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	8.23	0.00
						943.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	8.23
						TOTAL:						8.23	8.23
8251	K00138000	01030401010120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3.89	3.89	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						944.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	3.89
						924.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	3.89	0.00
						TOTAL:						3.89	3.89
8251	K00138000	01030401010120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5.59	5.59	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						945.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	5.59
						925.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	5.59	0.00
						TOTAL:						5.59	5.59
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,969.20	1,969.20	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						391.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	984.60
						383.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	984.60	0.00
						383.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	984.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	984.60	
						TOTAL :			1,969.20	1,969.20	
8251	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,622.80	1,622.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	966.40	
		384.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		966.40	0.00	
		384.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		656.40	0.00	
		392.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	656.40	
						TOTAL :			1,622.80	1,622.80	
8251	L00101000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	19,104.84	19,104.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV TORRE DE CD RI		5,892.80	0.00	
		28.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		0.00	13,212.04	
		25.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		13,212.04	0.00	
		3.0	11/06/2020	E	25	25	TE 801797 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 1082 TORRE DE CD REGRABABL		0.00	5,892.80	
						TOTAL :			19,104.84	19,104.84	
8251	L00101000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		144.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		59.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
		59.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
						TOTAL :			1,018.78	1,018.78	
8251	L00101000	01050202040112101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,657.83	1,657.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		977.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,657.83	
		957.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,657.83	0.00	
						TOTAL :			1,657.83	1,657.83	
8251	L00101000	01050202040112101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	413.34	413.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		958.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		413.34	0.00	
		978.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	413.34	
						TOTAL :			413.34	413.34	
8251	L00101000	01050202040112101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	195.50	195.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	195.50	
		959.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		195.50	0.00	
						TOTAL :			195.50	195.50	
8251	L00101000	01050202040112101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.62	280.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		280.62	0.00
		980.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	280.62
		TOTAL:						280.62	280.62	
8251	L00101000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	98,914.80	98,914.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49,457.40	0.00
		405.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	49,457.40
		405.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	49,457.40
		397.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49,457.40	0.00
		TOTAL:						98,914.80	98,914.80	
8251	L00101000	010502020401150101	1345			Gratificación	0.00	76,773.20	76,773.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,801.60
		398.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		43,801.60	0.00
		398.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		32,971.60	0.00
		406.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,971.60
		TOTAL:						76,773.20	76,773.20	
8251	L00101000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,234.27	2,234.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	2,234.27
		956.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,234.27	0.00
		TOTAL:						2,234.27	2,234.27	
8251	L00101000	010502020401150101	3341			Capacitación	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA		27,500.00	0.00
		3.0	24/06/2020	E	35	35	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZ		0.00	27,500.00
		TOTAL:						27,500.00	27,500.00	
8251	L00101000	010502020401150102	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,195.50	6,391.00	-3,195.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		3,195.50	0.00
		5.0	29/06/2020	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES		0.00	1,598.00
		5.0	01/06/2020	E	18	18	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MESE		0.00	4,793.00
		TOTAL:						3,195.50	6,391.00	
8251	L00101000	010502020401150102	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,940.52	3,940.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020		3,940.52	0.00
		7.0	29/06/2020	D	4	4	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE JUNIO 2020		0.00	3,940.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,940.52	3,940.52		
8251	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,456.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		2,665.00	0.00
		1,459.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	2,665.00
TOTAL :							2,665.00	2,665.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,189.80	13,189.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,262.40
		411.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,262.40	0.00
		419.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,927.40
		411.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,927.40	0.00
TOTAL :							13,189.80	13,189.80		
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	9,193.20	9,193.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,241.60
		412.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,241.60	0.00
		420.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,951.60
		412.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,951.60	0.00
TOTAL :							9,193.20	9,193.20		
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	297.93	297.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		991.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.93	0.00
		1,011.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	297.93
TOTAL :							297.93	297.93		
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	221.06	221.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,012.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	221.06
		992.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		221.06	0.00
TOTAL :							221.06	221.06		
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.12	55.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,013.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	55.12
		993.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		55.12	0.00
TOTAL :							55.12	55.12		
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.07	26.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,014.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	26.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		994.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		26.07	0.00	
							TOTAL :		26.07	26.07	
8251	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.42	37.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		995.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		37.42	0.00	
		1,015.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	37.42	
							TOTAL :		37.42	37.42	
8251	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		149.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		61.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53	
		61.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
							TOTAL :		1,018.78	1,018.78	
8251	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	19,107.00	19,107.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	10,045.80	
		425.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		10,045.80	0.00	
		425.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		9,061.20	0.00	
		433.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	9,061.20	
							TOTAL :		19,107.00	19,107.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	7,627.20	
		426.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		7,627.20	0.00	
		426.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,040.80	0.00	
		434.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	6,040.80	
							TOTAL :		13,668.00	13,668.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.59	431.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	431.59	
		1,026.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		431.59	0.00	
							TOTAL :		431.59	431.59	
8251	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	320.24	320.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,027.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		320.24	0.00	
		1,047.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	320.24	
							TOTAL :		320.24	320.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.84	79.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,048.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	79.84
		1,028.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		79.84	0.00
		TOTAL :							79.84	79.84
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	37.76	37.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,029.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		37.76	0.00
		1,049.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	37.76
		TOTAL :							37.76	37.76
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54.21	54.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,030.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		54.21	0.00
		1,050.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	54.21
		TOTAL :							54.21	54.21
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59
		154.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		63.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53
		63.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,547.60	5,547.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,319.60
		439.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,319.60	0.00
		447.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,228.00
		439.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,228.00	0.00
		TOTAL :							5,547.60	5,547.60
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,008.40	4,008.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	1,856.40
		440.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		1,856.40	0.00
		448.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	2,152.00
		440.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		2,152.00	0.00
		TOTAL :							4,008.40	4,008.40
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125.31	125.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL															
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00			0.00															
					REN.	FECHA					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
					1,061.0	29/06/2020					D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	125.31	0.00									
					1,081.0	29/06/2020					D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	125.31									
					TOTAL :						125.31	125.31													
					8251	N00132000					030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00			0.00						
														REN.	FECHA					TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
														1,082.0	29/06/2020					D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	92.98
														1,062.0	29/06/2020					D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	92.98	0.00
														TOTAL :						92.98	92.98				
8251	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00						0.00										
							REN.	FECHA												TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1,063.0	29/06/2020												D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	23.18	0.00
							1,083.0	29/06/2020												D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	23.18
							TOTAL :													23.18	23.18				
					8251	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00			0.00						
												REN.	FECHA							TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
												1,084.0	29/06/2020							D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	10.96
												1,064.0	29/06/2020							D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	10.96	0.00
												TOTAL :								10.96	10.96				
8251	N01130000	030201010201110101	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos			-42.51			-42.51										
									REN.	FECHA										TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									65.0	29/06/2020										E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	362.59
									159.0	29/06/2020										D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	1,018.78	0.00
									65.0	17/06/2020										E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	0.00	254.53
					65.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00					401.66									
					TOTAL :						1,018.78					1,018.78									
					8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base						0.00			0.00						
										REN.	FECHA									TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										461.0	15/06/2020									E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961.20
453.0	15/06/2020	E	15	15						NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,961.20	0.00													
461.0	29/06/2020	E	16	16						NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961.20													
453.0	29/06/2020	E	16	16						NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,961.20	0.00													
TOTAL :										13,922.40	13,922.40														



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	10,751.60	10,751.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					462.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,110.80	
					454.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,110.80	0.00	
					454.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,640.80	0.00	
					462.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,640.80	
					TOTAL :		10,751.60	10,751.60	
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	314.48	314.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,096.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		314.48	0.00	
					1,116.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	314.48	
					TOTAL :		314.48	314.48	
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	233.34	233.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,097.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		233.34	0.00	
					1,117.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	233.34	
					TOTAL :		233.34	233.34	
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58.18	58.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,118.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	58.18	
					1,098.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		58.18	0.00	
					TOTAL :		58.18	58.18	
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27.52	27.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,099.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		27.52	0.00	
					1,119.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	27.52	
					TOTAL :		27.52	27.52	
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.50	39.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,120.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	39.50	
					1,100.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		39.50	0.00	
					TOTAL :		39.50	39.50	
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
					164.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
					67.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		67.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66						
TOTAL :										1,018.78	1,018.78					
8251	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	12,508.80	12,508.80	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									467.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,254.40	0.00
									475.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,254.40
									475.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,254.40
									467.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,254.40	0.00
TOTAL :										12,508.80				12,508.80		
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	8,649.20	8,649.20	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									476.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,479.60
									468.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,479.60	0.00
									468.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,169.60	0.00
									476.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,169.60
TOTAL :										8,649.20				8,649.20		
8251	O00141000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	282.55	282.55	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1,131.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	282.55	0.00
									1,151.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	282.55
TOTAL :										282.55				282.55		
8251	O00141000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	209.65	209.65	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1,152.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	209.65
									1,132.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	209.65	0.00
TOTAL :										209.65				209.65		
8251	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52.27	52.27	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1,133.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	52.27	0.00
									1,153.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	52.27
TOTAL :										52.27				52.27		
8251	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24.72	24.72	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1,134.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	24.72	0.00
									1,154.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	0.00	24.72
TOTAL :										24.72				24.72		
8251	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.49	35.49	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,155.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	35.49	
		1,135.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.49	0.00	
							TOTAL :		35.49	35.49	
8251	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	O00142000	020401010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		169.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		69.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	254.53	
		69.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
							TOTAL :		1,018.78	1,018.78	
8251	O00142000	0204010101011150101	1131				Sueldo base	0.00	8,085.60	8,085.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,042.80	
		481.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,042.80	0.00	
		489.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,042.80	
		481.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,042.80	0.00	
							TOTAL :		8,085.60	8,085.60	
8251	O00142000	0204010101011150101	1345				Gratificación	0.00	5,700.40	5,700.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,005.20	
		482.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,005.20	0.00	
		490.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,695.20	
		482.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,695.20	0.00	
							TOTAL :		5,700.40	5,700.40	
8251	O00142000	0204010101011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	182.64	182.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,166.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		182.64	0.00	
		1,186.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	182.64	
							TOTAL :		182.64	182.64	
8251	O00142000	0204010101011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	135.52	135.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,187.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	135.52	
		1,167.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		135.52	0.00	
							TOTAL :		135.52	135.52	
8251	O00142000	0204010101011150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33.79	33.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,188.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.79	
		1,168.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		33.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	15.98	15.98	0.00	
TOTAL :									33.79	33.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,189.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	15.98		
		1,169.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	15.98	0.00		
TOTAL :									15.98	15.98	
8251	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22.94	22.94	0.00	
TOTAL :									15.98	15.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,190.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	22.94		
		1,170.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	22.94	0.00		
TOTAL :									22.94	22.94	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-304.78	7,301.28	7,301.27	-304.77	
TOTAL :									7,301.28	7,301.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	0.00	2,598.54		
		174.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST	7,301.28	0.00		
		71.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	0.00	1,824.15		
		71.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	0.00	2,878.58		
TOTAL :									7,301.28	7,301.27	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	9,644.40	9,644.40	0.00	
TOTAL :									9,644.40	9,644.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		495.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,822.20	0.00		
		503.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	4,822.20		
		503.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	4,822.20		
		495.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,822.20	0.00		
TOTAL :									9,644.40	9,644.40	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	7,328.15	7,328.15	0.00	
TOTAL :									7,328.15	7,328.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		504.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	4,113.35		
		496.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,113.35	0.00		
		504.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	0.00	3,214.80		
		496.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	3,214.80	0.00		
TOTAL :									7,328.15	7,328.15	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,115.02	1,115.02	0.00	
TOTAL :									1,115.02	1,115.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,201.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	217.85	0.00		
		1,411.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	897.17	0.00		
		1,221.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	0.00	217.85		
		1,431.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII	0.00	897.17		
TOTAL :									1,115.02	1,115.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	827.34	827.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,412.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		665.70	0.00	
					1,222.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	161.64	
					1,202.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		161.64	0.00	
					1,432.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	665.70	
					T O T A L :		827.34	827.34	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	206.28	206.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,413.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		165.98	0.00	
					1,203.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		40.30	0.00	
					1,223.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	40.30	
					1,433.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	165.98	
					T O T A L :		206.28	206.28	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	97.56	97.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,204.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		19.06	0.00	
					1,414.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		78.50	0.00	
					1,224.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	19.06	
					1,434.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	78.50	
					T O T A L :		97.56	97.56	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.05	140.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,205.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		27.36	0.00	
					1,225.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	27.36	
					1,415.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		112.69	0.00	
					1,435.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		0.00	112.69	
					T O T A L :		140.05	140.05	
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	39,719.40	39,719.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/06/2020 E 38 38 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		18,738.00	0.00	
					27.0 15/06/2020 E 38 38 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	18,738.00	
					19.0 29/06/2020 E 39 39 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		20,981.40	0.00	
					27.0 29/06/2020 E 39 39 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	20,981.40	
					T O T A L :		39,719.40	39,719.40	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	30,780.68	30,780.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 15/06/2020 E 38 38 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		16,793.20	0.00	
					28.0 15/06/2020 E 38 38 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	16,793.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		13,987.48	0.00	
		28.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	13,987.48	
		TOTAL:							30,780.68	30,780.68	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,200.06	13,200.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/06/2020	D	6	6	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ LLANTA R 15		13,200.06	0.00	
		3.0	11/06/2020	E	37	37	TE 730681 Y 730685 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 646 Y I 645 LLANTA R15		0.00	13,200.06	
		TOTAL:							13,200.06	13,200.06	
8251	Q00159000	010701010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.51	1,018.78	1,018.78	-42.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59	
		184.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00	
		75.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		0.00	254.53	
		75.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66	
		TOTAL:							1,018.78	1,018.78	
8251	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,755.60	10,755.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		523.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		523.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,377.80	0.00	
		531.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	5,377.80	
		TOTAL:							10,755.60	10,755.60	
8251	Q00159000	010701010102150101	1345				Gratificación	0.00	7,880.40	7,880.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	4,295.20	
		524.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,295.20	0.00	
		532.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	3,585.20	
		524.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		3,585.20	0.00	
		TOTAL:							7,880.40	7,880.40	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	242.95	242.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,271.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00	
		1,291.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	242.95	
		TOTAL:							242.95	242.95	
8251	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180.27	180.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,272.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00	
		1,292.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	180.27	
		TOTAL:							180.27	180.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44.94	44.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,273.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00
		1,293.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	44.94
		TOTAL :							44.94	44.94
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21.26	21.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,294.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	21.26
		1,274.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00
		TOTAL :							21.26	21.26
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30.51	30.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,295.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	30.51
		1,275.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00
		TOTAL :							30.51	30.51
8251	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	0.00	0.00	0.01	
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-42.57	1,018.78	1,018.78	-42.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	362.59
		189.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,018.78	0.00
		77.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	254.53
		77.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	401.66
		TOTAL :							1,018.78	1,018.78
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	54,211.20	54,211.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		27,105.60	0.00
		545.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	27,105.60
		537.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		27,105.60	0.00
		545.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	27,105.60
		TOTAL :							54,211.20	54,211.20
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	41,720.81	41,720.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	23,650.41
		538.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		23,650.41	0.00
		546.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		0.00	18,070.40
		538.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		18,070.40	0.00
		TOTAL :							41,720.81	41,720.81
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,224.51	1,224.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,326.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	1,224.51	
					1,306.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,224.51	0.00	
					TOTAL :		1,224.51	1,224.51	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	908.59	908.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,307.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		908.59	0.00	
					1,327.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	908.59	
					TOTAL :		908.59	908.59	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	226.53	226.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,328.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	226.53	
					1,308.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		226.53	0.00	
					TOTAL :		226.53	226.53	
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	107.14	107.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,309.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		107.14	0.00	
					1,329.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	107.14	
					TOTAL :		107.14	107.14	
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.80	153.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,310.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		153.80	0.00	
					1,330.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	153.80	
					TOTAL :		153.80	153.80	
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-46.94	1,124.10	1,124.10	-46.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	400.07	
					194.0 29/06/2020 D 3 3 CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		1,124.10	0.00	
					79.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		0.00	280.85	
					79.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	443.18	
					TOTAL :		1,124.10	1,124.10	
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					551.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,880.00	0.00	
					559.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,880.00	
					559.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,880.00	
					551.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,880.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,760.00	17,760.00		
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,430.00
		552.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,430.00	0.00
		560.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,920.00
		552.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,920.00	0.00
TOTAL :							13,350.00	13,350.00		
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	401.16	401.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,361.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	401.16
		1,341.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		401.16	0.00
TOTAL :							401.16	401.16		
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	297.66	297.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,362.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	297.66
		1,342.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		297.66	0.00
TOTAL :							297.66	297.66		
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.21	74.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,343.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		74.21	0.00
		1,363.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	74.21
TOTAL :							74.21	74.21		
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.10	35.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,344.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		35.10	0.00
		1,364.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	35.10
TOTAL :							35.10	35.10		
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50.39	50.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,345.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		50.39	0.00
		1,365.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	50.39
TOTAL :							50.39	50.39		
8251	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	90,845.40	90,845.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		517.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		509.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,905.80	0.00	
		517.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,905.80	
		13.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	40,009.20	
		5.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		40,009.20	0.00	
		5.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		39,024.60	0.00	
		13.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	39,024.60	
		TOTAL :							90,845.40	90,845.40	
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación			0.00	66,423.60	66,423.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,487.20	
		510.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,487.20	0.00	
		510.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,937.20	0.00	
		518.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,937.20	
		14.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	30,982.80	
		6.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		30,982.80	0.00	
		14.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		0.00	26,016.40	
		6.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		26,016.40	0.00	
		TOTAL :							66,423.60	66,423.60	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,396.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	1,785.20	
		1,236.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		266.80	0.00	
		1,376.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		1,785.20	0.00	
		1,256.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	266.80	
		TOTAL :							2,052.00	2,052.00	
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,522.58	1,522.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,237.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		197.96	0.00	
		1,257.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	197.96	
		1,377.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		1,324.62	0.00	
		1,397.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	1,324.62	
		TOTAL :							1,522.58	1,522.58	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	379.62	379.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,398.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	330.26	
		1,378.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		330.26	0.00	
		1,258.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	49.36	
		1,238.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		49.36	0.00	
		TOTAL :							379.62	379.62	
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	179.55	179.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,379.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		156.21	0.00		
		1,399.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	156.21		
		1,259.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	23.34		
		1,239.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		23.34	0.00		
		TOTAL :							179.55	179.55		
8251	T00105000	010702010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	257.73	257.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,240.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		33.51	0.00		
		1,380.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		224.22	0.00		
		1,260.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		0.00	33.51		
		1,400.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC		0.00	224.22		
		TOTAL :							257.73	257.73		
8251	T00105000	010702010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-255.16	6,112.70	6,112.70	-255.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		73.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		0.00	2,175.52		
		179.0	29/06/2020	D	3	3	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUST		6,112.70	0.00		
		73.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		0.00	1,527.20		
		73.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		0.00	2,409.98		
		TOTAL :							6,112.70	6,112.70		
8251	T00105000	010702010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	358,156.99	358,156.99	0.00	
8252	A00101000	010301010201110101	4391			Otras Aportaciones Subsidios por carga fiscal		0.00	492.00	492.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		98.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		492.00	0.00		
		101.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	492.00		
		TOTAL :							492.00	492.00		
8252	A00101000	010301010201150101	4383			Subsidios y apoyos		0.00	357,664.99	357,664.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,452.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	138,035.34		
		1,449.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		138,035.34	0.00		
		22.0	29/06/2020	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG		219,629.65	0.00		
		3.0	01/06/2020	E	20	20	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		0.00	219,629.65		
		TOTAL :							357,664.99	357,664.99		
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-4,200.00	0.00	6,262.84	-10,462.84	
8256	F00124000	020201010503150102	5151			Bienes informáticos		0.00	0.00	6,262.84	-6,262.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	25/06/2020	E	31	31	TE 889171 Y 889167 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE LAPTOP HP 1		0.00	6,262.84		
		TOTAL :							0.00	6,262.84		
8256	K00122000	010804010101150102	5151			Bienes informáticos		-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	16,990,669.60	2,905,503.89	0.00	19,896,173.49	
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,194.45	0.00	0.00	8,194.45	
8271	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,720.40	0.00	0.00	14,720.40	
8271	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	
8271	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.20	12,052.40	0.00	82,052.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/06/2020	E	29	29	TE 142981 FACT 987 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO JETTA	12,052.40	0.00	
		TOTAL :						12,052.40	0.00	
8271	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	609,700.60	10,573.10	0.00	620,273.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/06/2020	E	23	23	TE 730669 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 1076 TONER XEROX B4	10,573.10	0.00	
		TOTAL :						10,573.10	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,102.31	2,127.26	0.00	88,229.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	2,127.26	0.00	
		TOTAL :						2,127.26	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,887.91	1,578.42	0.00	65,466.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	1,578.42	0.00	
		TOTAL :						1,578.42	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,928.94	393.54	0.00	16,322.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	393.54	0.00	
		TOTAL :						393.54	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,533.96	186.13	0.00	7,720.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	186.13	0.00	
		TOTAL :						186.13	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,814.45	267.18	0.00	11,081.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	267.18	0.00	
		TOTAL :						267.18	0.00	
8271	A00101000	010301010201120101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,857.02	0.00	0.00	14,857.02	
8271	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	271,758.00	54,351.60	0.00	326,109.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27,175.80	0.00	
		16.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27,175.80	0.00	
		TOTAL :							54,351.60	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	244,497.60	39,825.60	0.00	284,323.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		19,912.80	0.00	
		17.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		19,912.80	0.00	
		TOTAL :							39,825.60	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1345				Gratificación	348,919.40	73,594.80	0.00	422,514.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		42,202.40	0.00	
		18.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		31,392.40	0.00	
		TOTAL :							73,594.80	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	2112				Enseres de oficina	1,587.04	6,621.95	0.00	8,208.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Enseres de oficina JUNIO 2020		6,621.95	0.00	
		TOTAL :							6,621.95	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	2161				Material y enseres de limpieza	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00
8271	A00101000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	81,295.15	20,375.66	0.00	101,670.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		7,251.75	0.00	
		2.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		5,090.66	0.00	
		2.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		8,033.25	0.00	
		TOTAL :							20,375.66	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,615.17	0.00	0.00	28,615.17
8271	A00101000	010301010201150102	3141				Servicio de telefonía convencional	2,397.00	6,391.00	0.00	8,788.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	E	3	3	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES I		1,598.00	0.00	
		2.0	01/06/2020	E	18	18	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MESE		4,793.00	0.00	
		TOTAL :							6,391.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201150102	3611				Gastos de publicidad y propaganda	58,707.72	14,964.32	0.00	73,672.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2020	E	1	1	TE 625400 LA CALENTANA LUVIMEX AC FACT 40D1 PUBLICIDAD CULTURAL		4,000.00	0.00	
		2.0	25/06/2020	E	32	32	TE 889173 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO FACT AWAA 8782 PUBLI		5,916.00	0.00	
		2.0	25/06/2020	E	33	33	TE 889176 FACT AWAA 28214 CIA PERIODISTICA DEL ESTADO DE MEXICO F		5,048.32	0.00	
		TOTAL :							14,964.32	0.00	
8271	A00101000	010301010201150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,014.00	618.00	0.00	4,632.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	E	11	11	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020	618.00	0.00	
		TOTAL :						618.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201150102		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,314.00	0.00	3,314.00
8271	A00101000	010301010201150102		3992			Gastos de servicios menores	1,048.03	0.00	1,048.03
8271	A02102000	010204010101120101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,388.85	227.12	9,615.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	227.12	0.00	
		TOTAL :						227.12	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,966.51	168.52	7,135.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	168.52	0.00	
		TOTAL :						168.52	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,736.93	42.02	1,778.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	42.02	0.00	
		TOTAL :						42.02	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.52	19.87	841.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	19.87	0.00	
		TOTAL :						19.87	0.00	
8271	A02102000	010204010101120101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,179.24	28.53	1,207.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	28.53	0.00	
		TOTAL :						28.53	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	56,617.20	10,054.80	66,672.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,027.40	0.00	
		32.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,027.40	0.00	
		TOTAL :						10,054.80	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	37,744.80	7,323.20	45,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,971.60	0.00	
		33.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,351.60	0.00	
		TOTAL :						7,323.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
		51.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00	
		TOTAL :							36,889.20	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base			78,948.00	17,544.00	0.00	96,492.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00	
		52.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00	
		TOTAL :							17,544.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación			175,595.24	42,488.80	0.00	218,084.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		24,344.40	0.00	
		53.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		18,144.40	0.00	
		TOTAL :							42,488.80	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			18,078.86	0.00	0.00	18,078.86
8271	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,226.76	0.00	0.00	17,226.76
8271	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8271	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,905.72	0.00	0.00	5,905.72
8271	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			19,868.00	3,523.00	0.00	23,391.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2020		3,523.00	0.00	
		TOTAL :							3,523.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores			24,586.10	0.00	0.00	24,586.10
8271	C01101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
8271	C01101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
8271	C01101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
8271	C01101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
						TOTAL :			24.47	0.00	
8271	C01101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
						TOTAL :			35.12	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		67.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
						TOTAL :			12,380.40	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		68.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
						TOTAL :			9,753.60	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00
8271	C01101000	010301010201250101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		8.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		254.53	0.00	
		8.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
						TOTAL :			1,018.78	0.00	
8271	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		10.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		254.53	0.00	
		10.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
						TOTAL :			1,018.78	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
						TOTAL :			279.65	0.00	
8271	C02101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
						TOTAL :			207.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :								51.73	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :								24.47	0.00
8271	C02101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :								35.12	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		81.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :								12,380.40	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		82.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :								9,753.60	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00		
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		12.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		254.53	0.00	
		12.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
		TOTAL :								1,018.78	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :								279.65	0.00
8271	C03101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							207.50	0.00		
8271	C03101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00
TOTAL :							51.73	0.00		
TOTAL :						901.38	24.47	0.00	925.85	
8271	C03101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00
TOTAL :							24.47	0.00		
TOTAL :						1,293.85	35.12	0.00	1,328.97	
8271	C03101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00
TOTAL :							35.12	0.00		
TOTAL :						61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40	
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
		95.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
TOTAL :						41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60	
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,626.80	0.00
		96.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		4,126.80	0.00
TOTAL :							9,753.60	0.00		
TOTAL :						4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
8271	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
TOTAL :						4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00
		14.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00
		14.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00
TOTAL :							1,018.78	0.00		
TOTAL :						10,301.35	279.65	0.00	10,581.00	
8271	C04101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00
TOTAL :							279.65	0.00		
TOTAL :						7,643.60	207.50	0.00	7,851.10	
8271	C04101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
					TOTAL :		207.50	0.00	
8271	C04101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
					TOTAL :		51.73	0.00	
8271	C04101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
					TOTAL :		24.47	0.00	
8271	C04101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
					TOTAL :		35.12	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					109.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					TOTAL :		12,380.40	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
					110.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					TOTAL :		9,753.60	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
					16.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		254.53	0.00	
					16.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					271.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
					TOTAL :		279.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,643.60	207.50	0.00	7,851.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,905.75	51.73	0.00	1,957.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		901.38	24.47	0.00	925.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
8271	C05101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,293.85	35.12	0.00	1,328.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas		61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		123.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,626.80	0.00	
		124.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							9,753.60	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		18.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		254.53	0.00	
		18.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,301.35	279.65	0.00	10,581.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,643.60	207.50	0.00	7,851.10	
TOTAL :									279.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
TOTAL :									207.50	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,905.75	51.73	0.00	1,957.48	
TOTAL :									207.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
TOTAL :									51.73	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		901.38	24.47	0.00	925.85	
TOTAL :									24.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
TOTAL :									24.47	0.00	
8271	C06101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,293.85	35.12	0.00	1,328.97	
TOTAL :									35.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
TOTAL :									35.12	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40	
TOTAL :									12,380.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		137.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
TOTAL :									12,380.40	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		41,268.00	9,753.60	0.00	51,021.60	
TOTAL :									9,753.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,626.80	0.00		
		138.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00		
TOTAL :									9,753.60	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
TOTAL :									1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00		
		20.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	254.53	0.00		
		20.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00		
TOTAL :									1,018.78	0.00	
8271	C07101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,301.35	279.65	0.00	10,581.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		341.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	279.65	0.00		
		TOTAL :						279.65	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		342.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	207.50	0.00		
		TOTAL :						207.50	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		343.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	51.73	0.00		
		TOTAL :						51.73	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		344.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.47	0.00		
		TOTAL :						24.47	0.00		
8271	C07101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		345.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.12	0.00		
		TOTAL :						35.12	0.00		
8271	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		151.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
		151.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	6,190.20	0.00		
		TOTAL :						12,380.40	0.00		
8271	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60
		152.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
		152.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO	4,126.80	0.00		
		TOTAL :						8,253.60	0.00		
8271	C07101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00
8271	C08101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
		22.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00		
		22.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	254.53	0.00		
		22.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C08101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,301.35	279.65	0.00	10,581.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL :							279.65	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,643.60	207.50	0.00	7,851.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL :							207.50	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,905.75	51.73	0.00	1,957.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL :							51.73	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		901.38	24.47	0.00	925.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL :							24.47	0.00	
8271	C08101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,293.85	35.12	0.00	1,328.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL :							35.12	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas		61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		165.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL :							12,380.40	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación		41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		166.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL :							8,253.60	0.00	
8271	C08101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
8271	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		24.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		254.53	0.00	
		24.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C09101000	010301010201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00	
TOTAL :							1,018.78	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00
TOTAL :							279.65	0.00		
8271	C09101000	010301010201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10	
TOTAL :							207.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00
TOTAL :							207.50	0.00		
8271	C09101000	010301010201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48	
TOTAL :							51.73	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00
TOTAL :							51.73	0.00		
8271	C09101000	010301010201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85	
TOTAL :							24.47	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00
TOTAL :							24.47	0.00		
8271	C09101000	010301010201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97	
TOTAL :							35.12	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00
TOTAL :							35.12	0.00		
8271	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40	
TOTAL :							12,380.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		179.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
TOTAL :							12,380.40	0.00		
8271	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60	
TOTAL :							8,253.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		180.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
TOTAL :							8,253.60	0.00		
8271	C09101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
8271	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
TOTAL :							362.59	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00	
		26.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
		TOTAL:							1,018.78	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,301.35	279.65	0.00	10,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		279.65	0.00	
		TOTAL:							279.65	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,643.60	207.50	0.00	7,851.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.50	0.00	
		TOTAL:							207.50	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,905.75	51.73	0.00	1,957.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		51.73	0.00	
		TOTAL:							51.73	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	901.38	24.47	0.00	925.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.47	0.00	
		TOTAL:							24.47	0.00	
8271	C10101000	010301010201120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,293.85	35.12	0.00	1,328.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		35.12	0.00	
		TOTAL:							35.12	0.00	
8271	C10101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,902.00	12,380.40	0.00	74,282.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		193.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		TOTAL:							12,380.40	0.00	
8271	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	41,268.00	8,253.60	0.00	49,521.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		194.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		TOTAL:							8,253.60	0.00	
8271	C10101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00
8271	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,009.11	2,037.57	0.00	10,046.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		725.17	0.00	
			28.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		509.07	0.00	
			28.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		803.33	0.00	
			TOTAL :								2,037.57	0.00
8271	D00101000	010309020101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,456.69	611.36	0.00	23,068.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			481.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		611.36	0.00	
			TOTAL :								611.36	0.00
8271	D00101000	010309020101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,662.87	453.63	0.00	17,116.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			482.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		453.63	0.00	
			TOTAL :								453.63	0.00
8271	D00101000	010309020101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,154.49	113.10	0.00	4,267.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			483.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		113.10	0.00	
			TOTAL :								113.10	0.00
8271	D00101000	010309020101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,964.95	53.49	0.00	2,018.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			484.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		53.49	0.00	
			TOTAL :								53.49	0.00
8271	D00101000	010309020101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,820.55	76.79	0.00	2,897.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			485.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		76.79	0.00	
			TOTAL :								76.79	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	134,964.00	27,066.00	0.00	162,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		13,533.00	0.00	
			207.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		13,533.00	0.00	
			TOTAL :								27,066.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		1345				Gratificación	89,976.00	19,164.00	0.00	109,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			208.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		10,142.00	0.00	
			208.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,022.00	0.00	
			TOTAL :								19,164.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,112.79	0.00	0.00	14,112.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
					30.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00	
					30.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,308.03	536.20	0.00	14,844.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					516.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		536.20	0.00	
					TOTAL :		536.20	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,616.56	397.86	0.00	11,014.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		397.86	0.00	
					TOTAL :		397.86	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,646.99	99.20	0.00	2,746.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					518.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		99.20	0.00	
					TOTAL :		99.20	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,251.96	46.92	0.00	1,298.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		46.92	0.00	
					TOTAL :		46.92	0.00	
8271	D00108000	010309030101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,797.09	67.35	0.00	1,864.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					520.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		67.35	0.00	
					TOTAL :		67.35	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	85,909.80	23,738.40	0.00	109,648.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00	
					221.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		11,869.20	0.00	
					TOTAL :		23,738.40	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	57,273.20	17,825.60	0.00	75,098.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,912.80	0.00	
					222.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		7,912.80	0.00	
					TOTAL :		17,825.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,067.28	0.00	0.00	14,067.28
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	4,785.00	0.00	11,285.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/06/2020 E 4 4 TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAN		4,785.00	0.00	
					TOTAL :		4,785.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
					32.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		254.53	0.00	
					32.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,617.60	398.56	0.00	15,016.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					551.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		398.56	0.00	
					TOTAL :		398.56	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,846.27	295.73	0.00	11,142.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					552.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		295.73	0.00	
					TOTAL :		295.73	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,704.26	73.73	0.00	2,777.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					553.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		73.73	0.00	
					TOTAL :		73.73	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,279.05	34.87	0.00	1,313.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					554.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		34.87	0.00	
					TOTAL :		34.87	0.00	
8271	D00109000	010801010302120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,835.96	50.06	0.00	1,886.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					555.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.06	0.00	
					TOTAL :		50.06	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	95,690.70	19,211.34	0.00	114,902.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					235.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,605.67	0.00	
					235.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		9,605.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,211.34	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	50,739.30	11,266.66	0.00	62,005.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,168.33	0.00
		236.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,098.33	0.00
TOTAL :							11,266.66	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,520.79	0.00	0.00	7,520.79	
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00
		34.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00
		34.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00
TOTAL :							1,018.78	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,474.78	398.42	0.00	15,873.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		586.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		398.42	0.00
TOTAL :							398.42	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,482.29	295.63	0.00	11,777.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		295.63	0.00
TOTAL :							295.63	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,862.84	73.71	0.00	2,936.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		73.71	0.00
TOTAL :							73.71	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,354.05	34.86	0.00	1,388.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		34.86	0.00
TOTAL :							34.86	0.00		
8271	E00120000	010502060101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,943.64	50.04	0.00	1,993.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		50.04	0.00
TOTAL :							50.04	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	92,751.00	17,638.80	0.00	110,389.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,819.40	0.00	
		249.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		8,819.40	0.00	
		TOTAL :							17,638.80	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			61,834.00	12,159.20	0.00	73,993.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,279.60	0.00	
		250.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,879.60	0.00	
		TOTAL :							12,159.20	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,736.10	0.00	0.00	6,736.10
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		36.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00	
		36.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
		TOTAL :							1,018.78	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,220.73	331.91	0.00	12,552.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		331.91	0.00	
		TOTAL :							331.91	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,067.78	246.27	0.00	9,314.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		246.27	0.00	
		TOTAL :							246.27	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,260.83	61.40	0.00	2,322.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		623.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		61.40	0.00	
		TOTAL :							61.40	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,069.31	29.04	0.00	1,098.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		29.04	0.00	
		TOTAL :							29.04	0.00	
8271	E00121000	010502060201120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,534.93	41.69	0.00	1,576.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		41.69	0.00	
		TOTAL :							41.69	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base			73,482.00	14,694.00	0.00	88,176.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			263.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,347.00	0.00		
			263.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,347.00	0.00		
								TOTAL :	14,694.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101		1345				Gratificación	48,988.00	10,726.00	0.00	59,714.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,828.00	0.00		
			264.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,898.00	0.00		
								TOTAL :	10,726.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,825.58	0.00	0.00	7,825.58
8271	F00107000	020205010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00		
			38.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	254.53	0.00		
			38.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00		
								TOTAL :	1,018.78	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,303.14	242.95	0.00	11,546.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			656.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS	242.95	0.00		
								TOTAL :	242.95	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,386.93	180.27	0.00	8,567.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			657.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS	180.27	0.00		
								TOTAL :	180.27	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,091.09	44.94	0.00	2,136.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			658.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS	44.94	0.00		
								TOTAL :	44.94	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	989.02	21.26	0.00	1,010.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			659.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS	21.26	0.00		
								TOTAL :	21.26	0.00		
8271	F00107000	020205010101120101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,419.68	30.51	0.00	1,450.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			660.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS	30.51	0.00		
								TOTAL :	30.51	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	67,682.40	10,755.60	0.00	78,438.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					277.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00	
					277.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00	
					TOTAL :		10,755.60	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	45,121.60	7,170.40	0.00	52,292.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00	
					278.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00	
					TOTAL :		7,170.40	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,012.47	0.00	0.00	12,012.47
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,770.00	5,768.68	0.00	10,538.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 29/06/2020 E 11 11 GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		779.52	0.00	
					4.0 25/06/2020 E 31 31 TE 889171 Y 889167 MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.COMPR DE LAPTOP HP 1		4,989.16	0.00	
					TOTAL :		5,768.68	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,068.34	15,281.75	0.00	75,350.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		5,438.81	0.00	
					40.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		3,818.00	0.00	
					40.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		6,024.94	0.00	
					TOTAL :		15,281.75	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	119,163.38	31,245.00	0.00	150,408.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 11/06/2020 E 21 21 TE 730535 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 137 PAGO DE HERRAMIEN		31,245.00	0.00	
					TOTAL :		31,245.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	92,201.46	9,013.20	0.00	101,214.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/06/2020 E 19 19 TE 771983, 771991, 772019 Y 772048 PABLO BARRUETA MENDOZA FACT VAI		9,013.20	0.00	
					TOTAL :		9,013.20	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,875.32	2,369.69	0.00	91,245.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					691.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,369.69	0.00	
					TOTAL :		2,369.69	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,945.47	1,758.31	0.00	67,703.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		692.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,758.31	0.00	
		TOTAL :									
									1,758.31	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,441.93	438.39	0.00	16,880.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		438.39	0.00	
		TOTAL :									
									438.39	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,776.60	207.35	0.00	7,983.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		207.35	0.00	
		TOTAL :									
									207.35	0.00	
8271	F00124000	020201010503120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,162.74	297.63	0.00	11,460.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.63	0.00	
		TOTAL :									
									297.63	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	534,291.00	104,910.00	0.00	639,201.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		52,455.00	0.00	
		291.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		52,455.00	0.00	
		TOTAL :									
									104,910.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	356,193.58	76,590.00	0.00	432,783.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		41,620.00	0.00	
		292.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		34,970.00	0.00	
		TOTAL :									
									76,590.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,341.94	0.00	0.00	70,341.94
8271	F00124000	020201010503150102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	H00125000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	60,068.34	15,281.75	0.00	75,350.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		5,438.81	0.00	
		42.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		3,818.00	0.00	
		42.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		6,024.94	0.00	
		TOTAL :									
									15,281.75	0.00	
8271	H00125000	020103010202120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	168,151.71	4,467.40	0.00	172,619.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		726.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		4,467.40	0.00	
		TOTAL :									
									4,467.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	H00125000	020103010202120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,768.57	3,314.81	0.00	128,083.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3,314.81	0.00	
		TOTAL :								3,314.81	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,108.06	826.47	0.00	31,934.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		728.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		826.47	0.00	
		TOTAL :								826.47	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,713.27	390.90	0.00	15,104.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		729.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		390.90	0.00	
		TOTAL :								390.90	0.00
8271	H00125000	020103010202120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,119.85	561.11	0.00	21,680.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		561.11	0.00	
		TOTAL :								561.11	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	1,012,458.00	197,779.20	0.00	1,210,237.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		98,889.60	0.00	
		305.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		98,889.60	0.00	
		TOTAL :								197,779.20	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	674,970.24	147,762.80	0.00	822,733.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		81,836.40	0.00	
		306.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		65,926.40	0.00	
		TOTAL :								147,762.80	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.55	3,425.01	0.00	5,298.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/06/2020	E	7	7	GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		3,425.01	0.00	
		TOTAL :								3,425.01	0.00
8271	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,676.56	0.00	0.00	73,676.56		
8271	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	147,184.00	107,973.00	0.00	255,157.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	E	17	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PU		48,684.00	0.00	
		2.0	16/06/2020	E	27	27	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO		48,788.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	E	34	34	TE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO		10,501.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							107,973.00	0.00		
8271	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	216.02	0.00	0.00	216.02	
8271	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	154,142.00	48,972.00	0.00	203,114.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/06/2020	E	36	36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBR		48,972.00	0.00
TOTAL :							48,972.00	0.00		
8271	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	32,192.39	0.00	0.00	32,192.39	
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,529.22	18,197.46	0.00	89,726.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		6,476.52	0.00
		44.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		4,546.46	0.00
		44.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		7,174.48	0.00
TOTAL :							18,197.46	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	873,010.80	174,601.20	0.00	1,047,612.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,574.80	0.00
		319.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		87,026.40	0.00
TOTAL :							174,601.20	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	581,990.64	128,550.91	0.00	710,541.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		70,533.20	0.00
		320.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		58,017.71	0.00
TOTAL :							128,550.91	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,886.70	3,943.86	0.00	148,830.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		761.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3,943.86	0.00
TOTAL :							3,943.86	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,505.94	2,926.34	0.00	110,432.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,926.34	0.00
TOTAL :							2,926.34	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,804.03	729.61	0.00	27,533.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		763.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		729.61	0.00
TOTAL :							729.61	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,677.59	345.09	0.00	13,022.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					764.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		345.09	0.00	
					TOTAL :		345.09	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,197.76	495.35	0.00	18,693.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					765.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		495.35	0.00	
					TOTAL :		495.35	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,327.26	24,251.84	0.00	119,579.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		8,631.29	0.00	
					46.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		6,059.09	0.00	
					46.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		9,561.46	0.00	
					TOTAL :		24,251.84	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,277.42	0.00	20,277.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 29/06/2020 E 11 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2020		20,277.42	0.00	
					TOTAL :		20,277.42	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,385.76	0.00	0.00	35,385.76
8271	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	194,564.32	59,238.65	0.00	253,802.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 11/06/2020 E 22 22 TE 63, 65, 07, 10, 13, 47, 50, 53,55, 59, 62 Y 66 OCTAVIO MONDRAGON JARA		38,958.60	0.00	
					2.0 11/06/2020 E 24 24 TE 730671, 730674 730677 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACT I 647, I 64		12,160.05	0.00	
					2.0 15/06/2020 E 26 26 TE 209118 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MTTO DE PARQUE VE		8,120.00	0.00	
					TOTAL :		59,238.65	0.00	
8271	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 29/06/2020 E 2 2 TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
					48.0 17/06/2020 E 28 28 TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		254.53	0.00	
					48.0 24/06/2020 E 30 30 TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
					TOTAL :		1,018.78	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,186.05	242.95	0.00	10,429.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					796.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00	
					TOTAL :		242.95	0.00	
8271	I00139000	020202010102120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,558.05	180.27	0.00	7,738.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		797.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00	
		TOTAL :						180.27	0.00		
8271	100139000	020202010102120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,884.42	44.94	0.00	1,929.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.94	0.00	
		TOTAL :						44.94	0.00		
8271	100139000	020202010102120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		891.28	21.26	0.00	912.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		21.26	0.00	
		TOTAL :						21.26	0.00		
8271	100139000	020202010102120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,279.37	30.51	0.00	1,309.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		800.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		30.51	0.00	
		TOTAL :						30.51	0.00		
8271	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		61,464.60	10,755.60	0.00	72,220.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00	
		333.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00	
		TOTAL :						10,755.60	0.00		
8271	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		40,976.40	7,880.40	0.00	48,856.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,295.20	0.00	
		334.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00	
		TOTAL :						7,880.40	0.00		
8271	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,161.22	0.00	0.00	9,161.22	
8271	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		50.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00	
		50.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
8271	100152000	020608050101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,277.25	287.43	0.00	10,564.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		831.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		287.43	0.00	
		TOTAL :						287.43	0.00		
8271	100152000	020608050101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,625.71	213.27	0.00	7,838.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		832.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	213.27	0.00			
		TOTAL :							213.27	0.00		
8271	100152000	020608050101120101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,901.28	53.17	0.00	1,954.45	
		833.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	53.17	0.00			
		TOTAL :							53.17	0.00		
8271	100152000	020608050101120101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	899.26	25.15	0.00	924.41	
		834.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	25.15	0.00			
		TOTAL :							25.15	0.00		
8271	100152000	020608050101120101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,290.82	36.10	0.00	1,326.92	
		835.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	36.10	0.00			
		TOTAL :							36.10	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	61,923.00	12,724.80	0.00	74,647.80	
		347.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,362.40	0.00			
		347.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,362.40	0.00			
		TOTAL :							12,724.80	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	41,282.00	9,193.20	0.00	50,475.20	
		348.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,951.60	0.00			
		348.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,241.60	0.00			
		TOTAL :							9,193.20	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	7,180.86	
8271	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		52.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00			
		52.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	254.53	0.00			
		52.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00			
		TOTAL :							1,018.78	0.00		
8271	J00144000	010302010103120101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,540.38	133.44	0.00	7,673.82	
		866.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	133.44	0.00			
		TOTAL :							133.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	J00144000	010302010103120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,594.95	99.01	0.00	5,693.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		867.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		99.01	0.00	
		TOTAL :								99.01	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.98	24.69	0.00	1,419.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		868.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		24.69	0.00	
		TOTAL :								24.69	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.79	11.68	0.00	671.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		11.68	0.00	
		TOTAL :								11.68	0.00
8271	J00144000	010302010103120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	947.07	16.76	0.00	963.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		870.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		16.76	0.00	
		TOTAL :								16.76	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	46,936.20	5,907.60	0.00	52,843.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,953.80	0.00	
		361.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,953.80	0.00	
		TOTAL :								5,907.60	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	31,290.80	4,868.40	0.00	36,159.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,899.20	0.00	
		362.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		1,969.20	0.00	
		TOTAL :								4,868.40	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,270.34	0.00	0.00	8,270.34		
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00	
		54.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F		254.53	0.00	
		54.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00	
		TOTAL :								1,018.78	0.00
8271	K00122000	010804010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,089.27	138.16	0.00	5,227.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		138.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00122000	010804010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,776.24	102.51	0.00	3,878.75	
TOTAL :									138.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		902.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	102.51	0.00		
TOTAL :									102.51	0.00	
8271	K00122000	010804010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		941.52	25.56	0.00	967.08	
TOTAL :									102.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		903.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	25.56	0.00		
TOTAL :									25.56	0.00	
8271	K00122000	010804010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		445.31	12.09	0.00	457.40	
TOTAL :									12.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	12.09	0.00		
TOTAL :									12.09	0.00	
8271	K00122000	010804010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		639.21	17.35	0.00	656.56	
TOTAL :									17.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		905.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	17.35	0.00		
TOTAL :									17.35	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		30,582.00	6,116.40	0.00	36,698.40	
TOTAL :									6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
		375.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
TOTAL :									6,116.40	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		20,388.00	4,077.60	0.00	24,465.60	
TOTAL :									4,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
		376.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
TOTAL :									4,077.60	0.00	
8271	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,912.78	0.00	0.00	3,912.78	
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
TOTAL :									1,018.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00		
		56.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	254.53	0.00		
		56.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00		
TOTAL :									1,018.78	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,379.38	44.48	0.00	6,423.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					936.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		44.48	0.00	
					TOTAL :		44.48	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,733.50	33.00	0.00	4,766.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					937.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		33.00	0.00	
					TOTAL :		33.00	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,180.20	8.23	0.00	1,188.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					938.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		8.23	0.00	
					TOTAL :		8.23	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	558.20	3.89	0.00	562.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					939.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		3.89	0.00	
					TOTAL :		3.89	0.00	
8271	K00138000	010304010101120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	801.24	5.59	0.00	806.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					940.0 29/06/2020 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		5.59	0.00	
					TOTAL :		5.59	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	38,559.00	1,969.20	0.00	40,528.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					389.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		984.60	0.00	
					389.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		984.60	0.00	
					TOTAL :		1,969.20	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	25,705.00	1,622.80	0.00	27,327.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 15/06/2020 E 15 15 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		966.40	0.00	
					390.0 29/06/2020 E 16 16 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		656.40	0.00	
					TOTAL :		1,622.80	0.00	
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,177.09	0.00	0.00	13,177.09
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	62,942.48	19,104.84	0.00	82,047.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 29/06/2020 E 7 7 GASTOS Materiales y útiles de oficina JUNIO 2020		13,212.04	0.00	
					2.0 11/06/2020 E 25 25 TE 801797 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 1082 TORRE DE CD REGRABABL		5,892.80	0.00	
					TOTAL :		19,104.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		58.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00
		58.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00
		58.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00
		TOTAL :						1,018.78	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,279.56	1,657.83	0.00	67,937.39	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		972.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		1,657.83	0.00
		TOTAL :						1,657.83	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,525.23	413.34	0.00	16,938.57	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		973.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		413.34	0.00
		TOTAL :						413.34	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,815.98	195.50	0.00	8,011.48	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		974.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		195.50	0.00
		TOTAL :						195.50	0.00	
8271	L00101000	010502020401120101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,219.29	280.62	0.00	11,499.91	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		975.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		280.62	0.00
		TOTAL :						280.62	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	536,925.00	98,914.80	0.00	635,839.80	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		403.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49,457.40	0.00
		403.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		49,457.40	0.00
		TOTAL :						98,914.80	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	357,935.16	76,773.20	0.00	434,708.36	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		404.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		43,801.60	0.00
		404.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		32,971.60	0.00
		TOTAL :						76,773.20	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,325.53	2,234.27	0.00	91,559.80	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		971.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		2,234.27	0.00
		TOTAL :						2,234.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,712.32	0.00	0.00	45,712.32
8271	L00101000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.00	0.00	0.00	583.00
8271	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
						TOTAL:	27,500.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	16,759.00	0.00	0.00	16,759.00
8271	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,845.59	0.00	0.00	56,845.59
8271	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,397.00	6,391.00	0.00	8,788.00
						TOTAL:	6,391.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	60,652.28	3,940.52	0.00	64,592.80
						TOTAL:	3,940.52	0.00	
8271	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,301.00	0.00	0.00	19,301.00
8271	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,699.40	0.00	0.00	97,699.40
8271	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	13,325.00	2,665.00	0.00	15,990.00
						TOTAL:	2,665.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	210,047.00	0.00	0.00	210,047.00
8271	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	6,503.85	0.00	0.00	6,503.85
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	72,624.00	13,189.80	0.00	85,813.80
						TOTAL:	13,189.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,914.70	9,193.20	0.00	59,107.90
						TOTAL:	9,193.20	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,085.64	297.93	0.00	12,383.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,006.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	297.93	0.00			
		TOTAL :							297.93	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,967.54	221.06	0.00	9,188.60	
		1,007.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	221.06	0.00			
		TOTAL :							221.06	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,235.84	55.12	0.00	2,290.96	
		1,008.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	55.12	0.00			
		TOTAL :							55.12	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,057.49	26.07	0.00	1,083.56	
		1,009.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	26.07	0.00			
		TOTAL :							26.07	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,517.96	37.42	0.00	1,555.38	
		1,010.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	37.42	0.00			
		TOTAL :							37.42	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,783.54	0.00	0.00	11,783.54	
8271	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		60.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00			
		60.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	254.53	0.00			
		60.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00			
		TOTAL :							1,018.78	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	99,909.00	19,107.00	0.00	119,016.00	
		431.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	10,045.80	0.00			
		431.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	9,061.20	0.00			
		TOTAL :							19,107.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	66,606.00	13,668.00	0.00	80,274.00	
		432.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	7,627.20	0.00			
		432.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,040.80	0.00			
		TOTAL :							13,668.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,621.45	431.59	0.00	17,053.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,041.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		431.59	0.00		
		TOTAL :								431.59	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,333.11	320.24	0.00	12,653.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,042.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		320.24	0.00		
		TOTAL :								320.24	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,074.97	79.84	0.00	3,154.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,043.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		79.84	0.00		
		TOTAL :								79.84	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,454.37	37.76	0.00	1,492.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,044.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		37.76	0.00		
		TOTAL :								37.76	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,087.66	54.21	0.00	2,141.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,045.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		54.21	0.00		
		TOTAL :								54.21	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			11,218.81	0.00	0.00	11,218.81	
8271	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00		
		62.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #		254.53	0.00		
		62.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00		
		TOTAL :								1,018.78	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base			47,478.60	5,547.60	0.00	53,026.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		445.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,319.60	0.00		
		445.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,228.00	0.00		
		TOTAL :								5,547.60	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación			31,652.40	4,008.40	0.00	35,660.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		446.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		1,856.40	0.00		
		446.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		2,152.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,537.35	125.31	0.00	7,662.66	
TOTAL :							4,008.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,076.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		125.31	0.00
TOTAL :							125.31	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,592.71	92.98	0.00	5,685.69	
TOTAL :							92.98	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,077.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		92.98	0.00
TOTAL :							92.98	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,394.41	23.18	0.00	1,417.59	
TOTAL :							23.18	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,078.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		23.18	0.00
TOTAL :							23.18	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	659.52	10.96	0.00	670.48	
TOTAL :							10.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,079.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		10.96	0.00
TOTAL :							10.96	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	946.69	15.74	0.00	962.43	
TOTAL :							15.74	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,080.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		15.74	0.00
TOTAL :							15.74	0.00		
8271	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	7,180.86	
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00
		64.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00
		64.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00
TOTAL :							1,018.78	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	81,613.20	13,922.40	0.00	95,535.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,961.20	0.00
		459.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		6,961.20	0.00
TOTAL :							13,922.40	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	54,408.80	10,751.60	0.00	65,160.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,110.80	0.00	
		460.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,640.80	0.00	
		TOTAL :						10,751.60	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,530.00	314.48	0.00	13,844.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,111.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	314.48	0.00	
		TOTAL :						314.48	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,039.26	233.34	0.00	10,272.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,112.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	233.34	0.00	
		TOTAL :						233.34	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,503.05	58.18	0.00	2,561.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,113.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	58.18	0.00	
		TOTAL :						58.18	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,183.88	27.52	0.00	1,211.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,114.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	27.52	0.00	
		TOTAL :						27.52	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,699.37	39.50	0.00	1,738.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,115.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	39.50	0.00	
		TOTAL :						39.50	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,715.09	0.00	0.00	8,715.09
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00	
		66.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	254.53	0.00	
		66.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00	
		TOTAL :						1,018.78	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		65,205.00	12,508.80	0.00	77,713.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,254.40	0.00	
		473.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	6,254.40	0.00	
		TOTAL :						12,508.80	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		43,470.00	8,649.20	0.00	52,119.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					474.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,479.60	0.00
					474.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,169.60	0.00
					TOTAL :						8,649.20	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,856.90	282.55	0.00			11,139.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,146.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	282.55	0.00
					TOTAL :						282.55	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,055.82	209.65	0.00			8,265.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,147.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	209.65	0.00
					TOTAL :						209.65	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,008.52	52.27	0.00			2,060.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,148.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	52.27	0.00
					TOTAL :						52.27	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		949.97	24.72	0.00			974.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,149.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	24.72	0.00
					TOTAL :						24.72	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,363.61	35.49	0.00			1,399.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,150.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.49	0.00
					TOTAL :						35.49	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,912.78	0.00	0.00			3,912.78
8271	O00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,004.55	1,018.78	0.00			5,023.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00
					68.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y F	254.53	0.00
					68.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00
					TOTAL :						1,018.78	0.00
8271	O00142000	0204010101011150101	1131		Sueldo base		40,245.00	8,085.60	0.00			48,330.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					487.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,042.80	0.00
					487.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,042.80	0.00
					TOTAL :						8,085.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	26,830.00	5,700.40	0.00	32,530.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		488.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,005.20	0.00	
		488.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	2,695.20	0.00	
		TOTAL :						5,700.40	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,695.74	182.64	0.00	6,878.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,181.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	182.64	0.00	
		TOTAL :						182.64	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,968.24	135.52	0.00	5,103.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,182.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	135.52	0.00	
		TOTAL :						135.52	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,238.72	33.79	0.00	1,272.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,183.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	33.79	0.00	
		TOTAL :						33.79	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	585.87	15.98	0.00	601.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,184.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	15.98	0.00	
		TOTAL :						15.98	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	840.98	22.94	0.00	863.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,185.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	22.94	0.00	
		TOTAL :						22.94	0.00	
8271	O00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,180.86	0.00	0.00	7,180.86	
8271	O00142000	020401010101150102	3992		Gastos de servicios menores	101,401.40	0.00	0.00	101,401.40	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,699.31	7,301.27	0.00	36,000.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	2,598.54	0.00	
		70.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	1,824.15	0.00	
		70.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	2,878.58	0.00	
		TOTAL :						7,301.27	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	44,188.80	9,644.40	0.00	53,833.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	4,822.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		501.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,822.20	0.00	
						TOTAL :			9,644.40	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	29,455.47	7,328.15	0.00	36,783.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,113.35	0.00	
		502.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,214.80	0.00	
						TOTAL :			7,328.15	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	51,450.42	1,115.02	0.00	52,565.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,216.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		217.85	0.00	
		1,426.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		897.17	0.00	
						TOTAL :			1,115.02	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,176.21	827.34	0.00	39,003.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,427.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		665.70	0.00	
		1,217.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		161.64	0.00	
						TOTAL :			827.34	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,518.32	206.28	0.00	9,724.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,428.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		165.98	0.00	
		1,218.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		40.30	0.00	
						TOTAL :			206.28	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,501.92	97.56	0.00	4,599.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,429.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		78.50	0.00	
		1,219.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		19.06	0.00	
						TOTAL :			97.56	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,462.18	140.05	0.00	6,602.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,430.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGURII		112.69	0.00	
		1,220.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		27.36	0.00	
						TOTAL :			140.05	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,516.19	0.00	0.00	14,516.19
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	268,356.00	39,719.40	0.00	308,075.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		18,738.00	0.00	
		25.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		20,981.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,719.40	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	178,914.39	30,780.68	0.00	209,695.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		16,793.20	0.00
		26.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y		13,987.48	0.00
TOTAL :							30,780.68	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,200.06	0.00	13,200.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/06/2020	E	37	37	TE 730681 Y 730685 JIMENA YOALI ZARZ FACT I 646 Y I 645 LLANTA R15		13,200.06	0.00
TOTAL :							13,200.06	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		362.59	0.00
		74.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		254.53	0.00
		74.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		401.66	0.00
TOTAL :							1,018.78	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	53,595.00	10,755.60	0.00	64,350.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00
		529.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		5,377.80	0.00
TOTAL :							10,755.60	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	35,730.00	7,880.40	0.00	43,610.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		530.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		4,295.20	0.00
		530.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS		3,585.20	0.00
TOTAL :							7,880.40	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,917.37	242.95	0.00	9,160.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,286.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		242.95	0.00
TOTAL :							242.95	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,616.68	180.27	0.00	6,796.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,287.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		180.27	0.00
TOTAL :							180.27	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,649.72	44.94	0.00	1,694.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,288.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	44.94	0.00		
		TOTAL :						44.94	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	780.27	21.26	0.00	801.53
		1,289.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	21.26	0.00		
		TOTAL :						21.26	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,120.02	30.51	0.00	1,150.53
		1,290.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	30.51	0.00		
		TOTAL :						30.51	0.00		
8271	Q00159000	010701010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,117.25	0.00	0.00	8,117.25
8271	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,004.55	1,018.78	0.00	5,023.33
		76.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	362.59	0.00		
		76.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /	254.53	0.00		
		76.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	401.66	0.00		
		TOTAL :						1,018.78	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	208,939.20	54,211.20	0.00	263,150.40
		543.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,105.60	0.00		
		543.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	27,105.60	0.00		
		TOTAL :						54,211.20	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	139,292.80	41,720.81	0.00	181,013.61
		544.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	23,650.41	0.00		
		544.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	18,070.40	0.00		
		TOTAL :						41,720.81	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,658.36	1,224.51	0.00	35,882.87
		1,321.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	1,224.51	0.00		
		TOTAL :						1,224.51	0.00		
8271	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,716.49	908.59	0.00	26,625.08
		1,322.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	908.59	0.00		
		TOTAL :						908.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,411.79	226.53	0.00	6,638.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,323.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		226.53	0.00	
		TOTAL :							226.53	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,032.60	107.14	0.00	3,139.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,324.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		107.14	0.00	
		TOTAL :							107.14	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,353.08	153.80	0.00	4,506.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,325.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		153.80	0.00	
		TOTAL :							153.80	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,783.54	0.00	0.00	11,783.54	
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,418.54	1,124.10	0.00	5,542.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA		400.07	0.00	
		78.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y /		280.85	0.00	
		78.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30		443.18	0.00	
		TOTAL :							1,124.10	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base		102,035.40	17,760.00	0.00	119,795.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,880.00	0.00	
		557.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		8,880.00	0.00	
		TOTAL :							17,760.00	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación		68,023.60	13,350.00	0.00	81,373.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		7,430.00	0.00	
		558.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIO		5,920.00	0.00	
		TOTAL :							13,350.00	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,918.78	401.16	0.00	17,319.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,356.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		401.16	0.00	
		TOTAL :							401.16	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,553.73	297.66	0.00	12,851.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,357.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS		297.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,129.97	74.21	0.00	3,204.18	
TOTAL :									297.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,358.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	74.21	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,480.39	35.10	0.00	1,515.49	
TOTAL :									74.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,359.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	35.10	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,124.99	50.39	0.00	2,175.38	
TOTAL :									35.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,360.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	50.39	0.00		
8271	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,825.58	0.00	0.00	7,825.58	
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		423,417.60	90,845.40	0.00	514,263.00	
TOTAL :									50.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00		
		515.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,905.80	0.00		
		11.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	40,009.20	0.00		
		11.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	39,024.60	0.00		
TOTAL :									90,845.40	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		282,297.34	66,423.60	0.00	348,720.94	
TOTAL :									66,423.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	15/06/2020	E	15	15	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	5,487.20	0.00		
		516.0	29/06/2020	E	16	16	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURSOS PROPIOS	3,937.20	0.00		
		12.0	15/06/2020	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	30,982.80	0.00		
		12.0	29/06/2020	E	39	39	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTECCION CIVIL Y	26,016.40	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		71,010.60	2,052.00	0.00	73,062.60	
TOTAL :									2,052.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,251.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	266.80	0.00		
		1,391.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC	1,785.20	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		52,689.86	1,522.58	0.00	54,212.44	
TOTAL :									1,522.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,252.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	197.96	0.00		
		1,392.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC	1,324.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,522.58	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,136.95	379.62	0.00	13,516.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,393.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC	330.26	0.00
		1,253.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	49.36	0.00
TOTAL :							379.62	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,213.44	179.55	0.00	6,392.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,254.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	23.34	0.00
		1,394.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC	156.21	0.00
TOTAL :							179.55	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,918.93	257.73	0.00	9,176.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,255.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 RECURS	33.51	0.00
		1,395.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 PROTEC	224.22	0.00
TOTAL :							257.73	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,027.33	6,112.70	0.00	30,140.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	29/06/2020	E	2	2	TE 992876, 625403, 625404, 626578 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FA	2,175.52	0.00
		72.0	17/06/2020	E	28	28	TE 302880 Y 302881 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 300847 Y #	1,527.20	0.00
		72.0	24/06/2020	E	30	30	TE 202374, 202377 y 202380 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 30	2,409.98	0.00
TOTAL :							6,112.70	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,119.05	0.00	0.00	26,119.05
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,596,466.07	358,156.99	0.00	1,954,623.06
8272	A00101000	010301010201110101	4391		Otras Aportaciones Subsidios por carga fiscal	25,874.29	492.00	0.00	26,366.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	30/06/2020	I	1	1001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2020	492.00	0.00
TOTAL :							492.00	0.00	
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,570,591.78	357,664.99	0.00	1,928,256.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,451.0	29/06/2020	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	138,035.34	0.00
		2.0	01/06/2020	E	20	20	PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	219,629.65	0.00
TOTAL :							357,664.99	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	4,741,491.83	0.00	0.00	4,741,491.83
8274	F00124000	020201010503260103	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	4,741,491.83	0.00	0.00	4,741,491.83
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,888.70	0.00	0.00	14,888.70

